

【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8月11日提出
【計算期間】	第7期(自 2019年5月14日至 2020年5月12日)
【ファンド名】	コアバランス
【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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

ます。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、
 利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

投資対象

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。

❗ 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。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
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。
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。
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。
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。
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。
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マネー・マーケット・ マザーファンド	わが国の 短期公社債等	安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

運用方法 運用プロセス

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場の変動等に応じて適宜変更します。

- 世界の景気動向と市場の変動等の状況に応じて投資環境を3つの局面に分類し、各局面に応じた基本資産配分を基準に、各種経済指標等を勘案し最終的な投資比率を決定します。
- ◆ 金利が上昇する局面においては、国内外の債券の基本資産配分を減らし、短期金融資産への投資割合を一時的に増加させる場合があります。

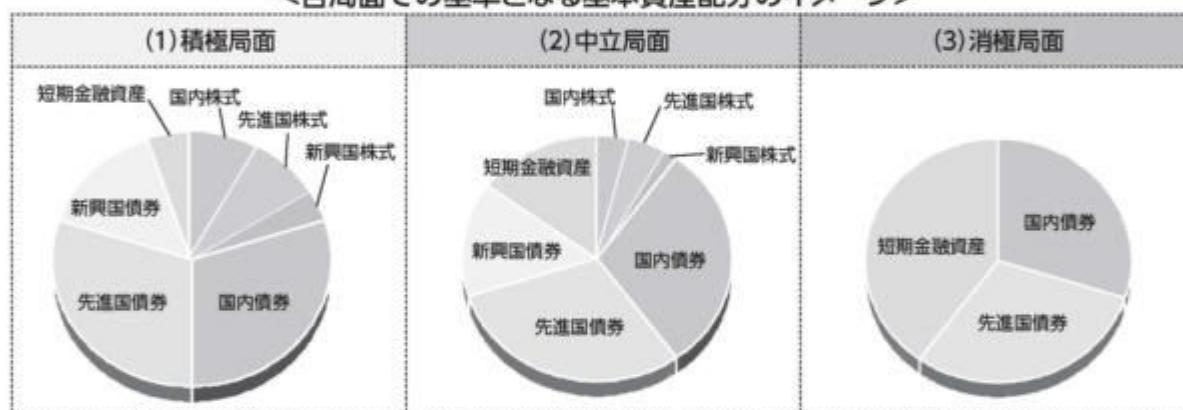
＜投資環境の3つの局面のイメージ＞

- ◆ 3つの局面は、主に景気動向と市場の変動をもとに判断します。景気動向は金利と株価の上昇（下落）トレンドでその良し悪しを、市場の変動は株価の値動きの荒さなどでその安定度合いを、それぞれ判断します。



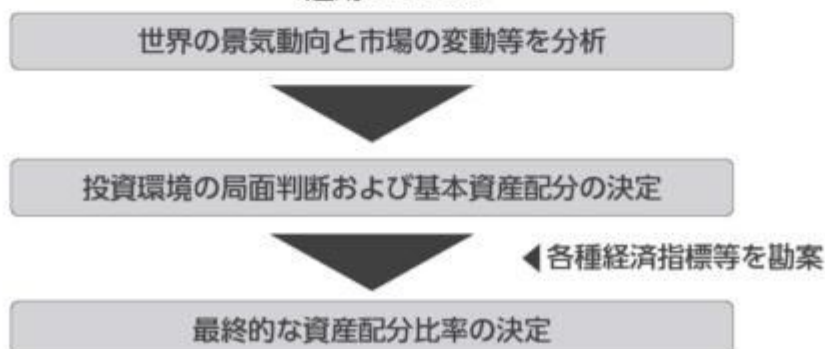
- 「(1)積極局面」とは、景気動向が良く市場の変動が安定的である局面、「(2)中立局面」とは、景気動向は良いが市場の変動が不安定である、もしくは、景気動向は悪いが市場の変動が安定的である局面、「(3)消極局面」とは、景気動向が悪く市場の変動も不安定である局面のことをそれぞれ指しています。

＜各局面での基準となる基本資産配分のイメージ＞



- ❶ 最終的な投資比率は、基準となる基本資産配分をもとに各種経済指標等を勘案し決定するため、上記イメージとは異なる場合があります。このため、資産配分の比率は表示していません。
- ❷ 上記イメージは、各局面において基準となる資産配分であり実際の投資比率とは異なります。なお、市場環境等によっては最終的な投資比率どおりの運用ができない場合があります。

＜運用プロセス＞



- ❶ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市況環境等によっては上記のような運用が行えない場合があります。

- ☞ 「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>) でご覧いただけます。

為替対応
方針

実質組入外貨建資産については、米ドル換算した額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。

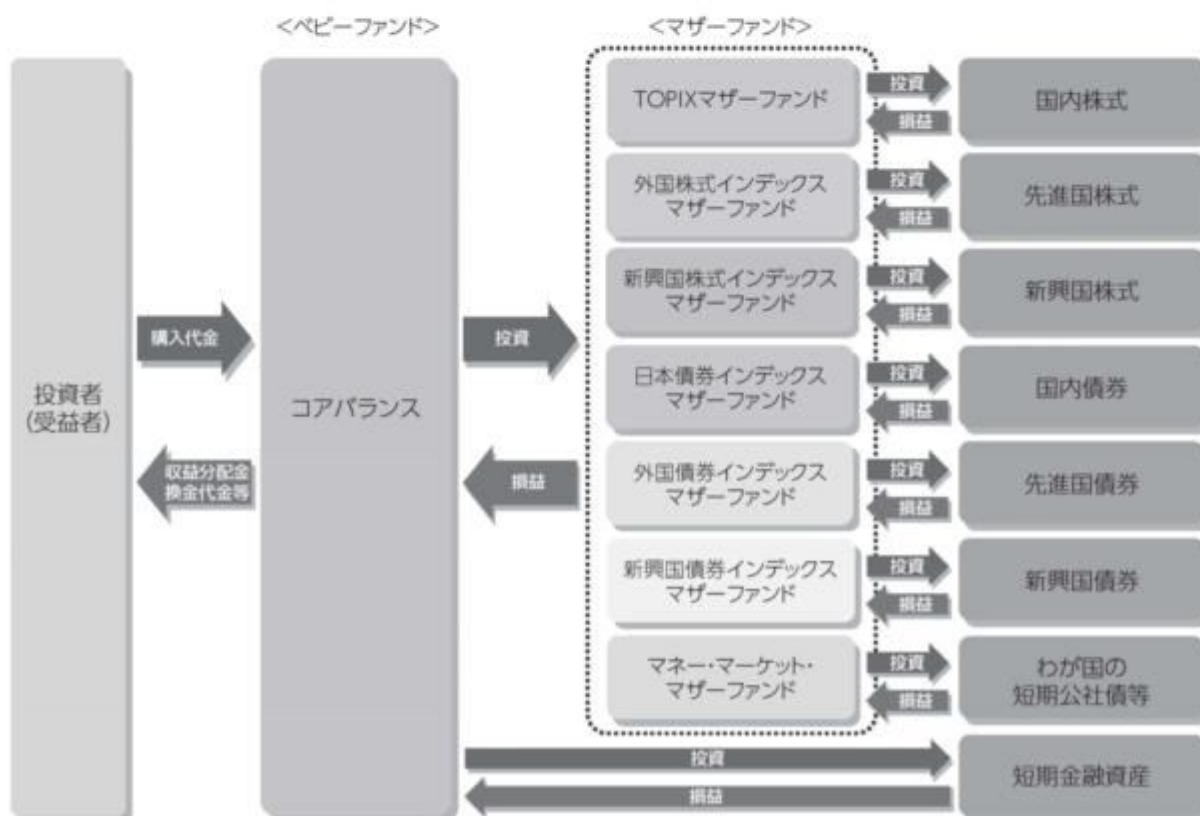
- 実質的な通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。従って、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
- ◆ 為替取引を行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づく為替取引によるコストが別途かかります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

<為替取引の目的>

・米ドル売り、円買いの為替取引を行うことにより、円が他の通貨に対し単独で上昇するような円高局面において、基準価額下落の影響の軽減が期待できます。また、全ての組入外貨建資産の通貨に対して為替取引を行うことに比べ、効率的に取引することができます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンド等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債およびわが国の短期金融資産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。



分配方針

年1回の決算時(5月12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。

■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40%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	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。



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。

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。

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

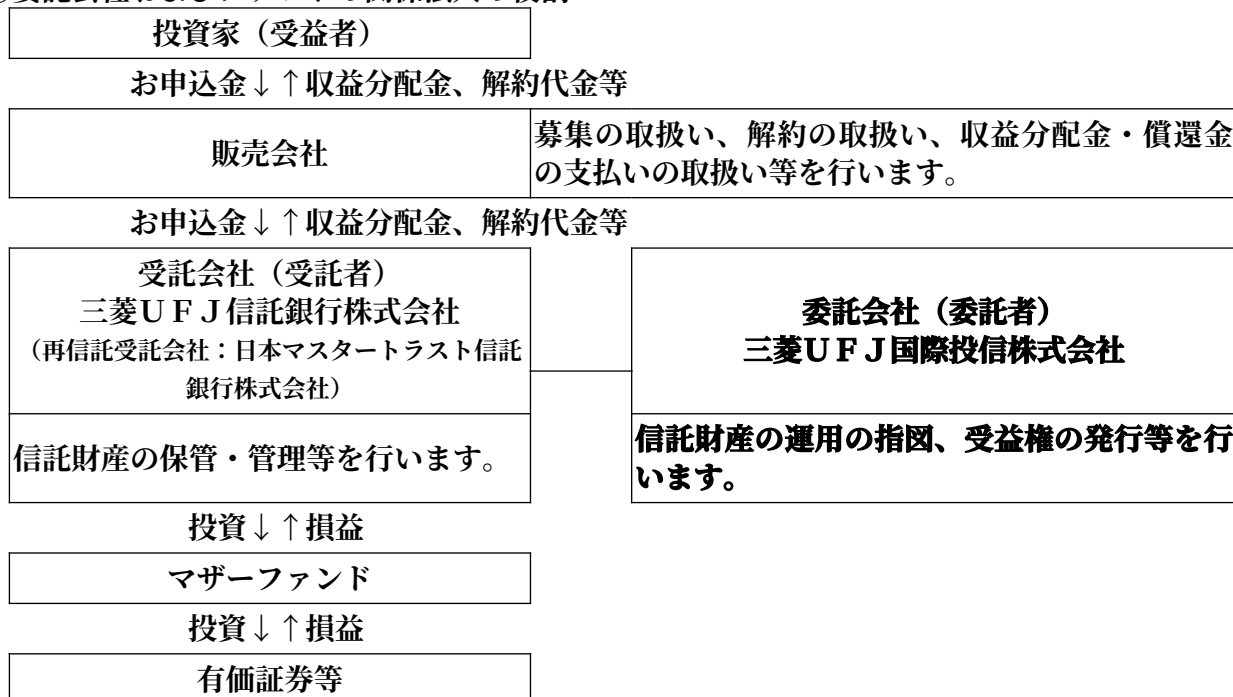
(2) 【ファンドの沿革】

2013年7月1日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2020年5月末現在）

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

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

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

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、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

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、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）およびコール・ローン等の短期金融資産への投資を通じて、利子・配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場のリスク水準に応じて決定し、適宜変更します。

実質組入外貨建資産については、その相当額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とします。ただし、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変動させることがあります。

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。

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

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

③金融商品の指図範囲

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

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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

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）

①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。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、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）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③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。

④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。

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧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）

①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。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、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)

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③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。
- ④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。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑥スワップ取引を行うことができます。
- ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

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)

①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。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている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）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩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）

①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。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、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）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の１０％以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑪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。
- ⑫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）

①投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の１０％以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の１０％以下とします。
- ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引を行うことができます。
- ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

マネー・マーケット・マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

②投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

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)

①株式への投資は行いません。

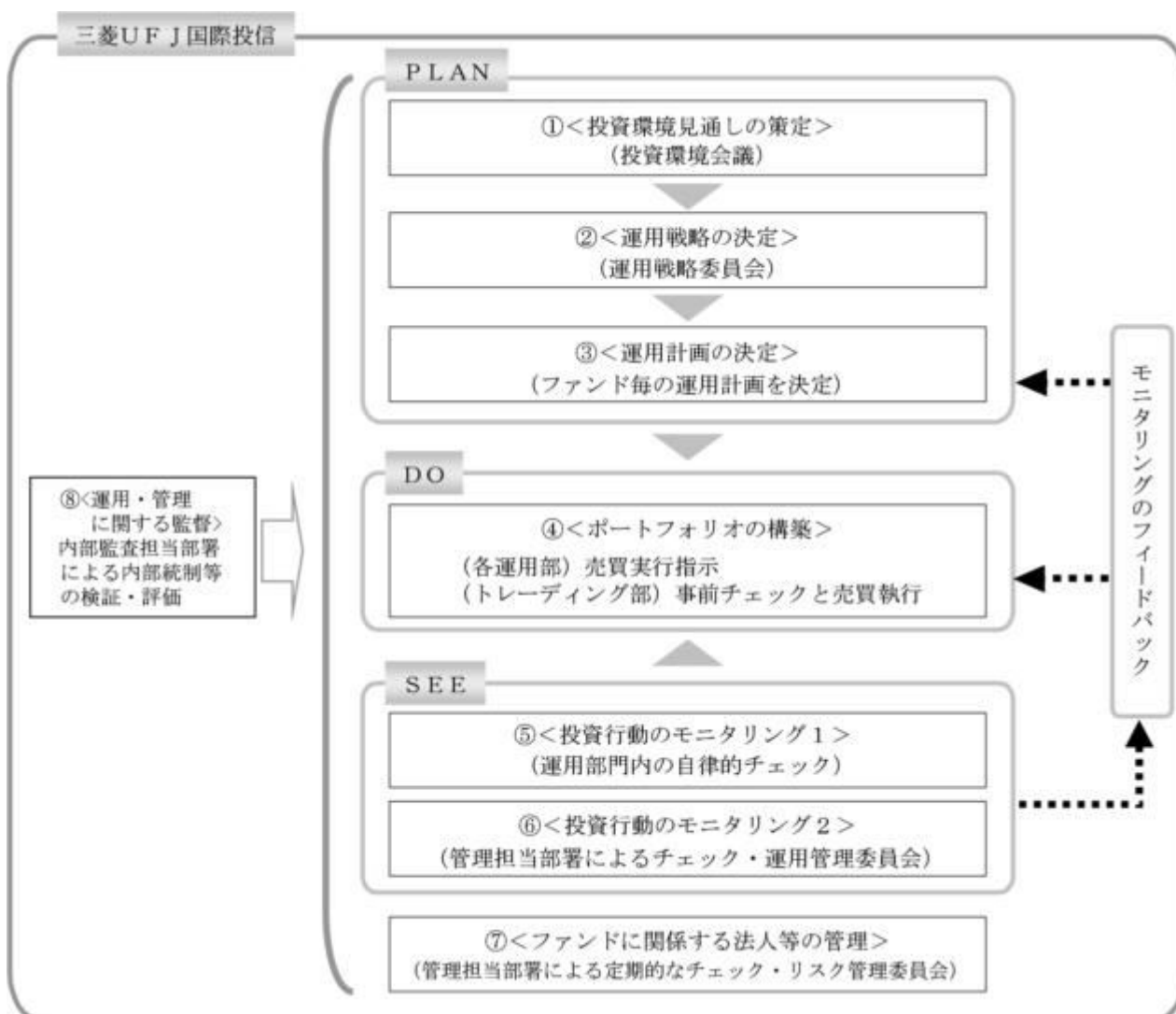
②外貨建資産への投資は行いません。

③有価証券先物取引等を行うことができます。

④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑤金利先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(3) 【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

の執行を行います。

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（5）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券

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

③投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して

いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a. およびb. において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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

④同一銘柄の転換社債等

- 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。

⑤スワップ取引

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

⑥信用取引

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

⑦外国為替予約取引

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

割合を乗じて得た額とします。

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

⑧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。

⑨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。

⑩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。

⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

⑫有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑬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⑧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。

⑭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。

⑮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。

⑯信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

②為替変動リスク

実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を行いますので、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該

通貨の為替変動の影響を受けます。

また、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が米ドルの金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

⑤カントリーリスク

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

※留意事項

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

（2）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

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

②コンプライアンス担当部署

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

③リスク管理担当部署

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

④内部監査担当部署

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

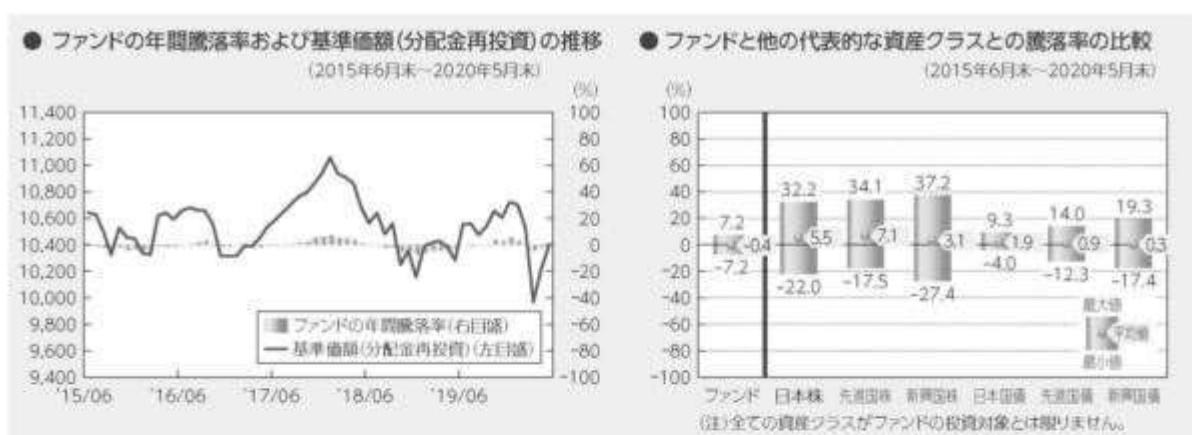
<流動性リスクに対する管理体制>

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

※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1.43%（税抜1.3%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	0.6%	0.65%	0.05%
50億円超100億円以下の部分	0.55%	0.7%	0.05%
100億円超の部分	0.5%	0.75%	0.05%

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、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。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※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。NISAおよびジュニア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。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※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

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は2020年5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】

【コアバランス】

（1）【投資状況】

令和 2年 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	9,633,871	87.30
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,401,159	12.70
純資産総額		11,035,030	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,565,022	2.1324	3,337,355	2.1689	3,394,376	30.76
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	1,671,406	1.3522	2,260,241	1.3500	2,256,398	20.45
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	1,571,789	1.2489	1,963,007	1.3151	2,067,059	18.73
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	281,293	2.6831	754,749	2.8008	787,845	7.14
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	396,738	1.6460	653,052	1.7432	691,593	6.27
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	202,486	2.1266	430,619	2.1562	436,600	3.96

（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 5月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	87.30
合計	87.30

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日（平成26年 5月12日）	10,576,574	10,576,574	10,474	10,474
第2計算期間末日（平成27年 5月12日）	11,258,045	11,258,045	10,740	10,740
第3計算期間末日（平成28年 5月12日）	11,123,088	11,123,088	10,649	10,649
第4計算期間末日（平成29年 5月12日）	10,960,017	10,960,017	10,511	10,511
第5計算期間末日（平成30年 5月14日）	11,580,148	11,580,148	10,836	10,836
第6計算期間末日（令和 1年 5月13日）	11,105,553	11,105,553	10,327	10,327
第7計算期間末日（令和 2年 5月12日）	10,810,083	10,810,083	10,181	10,181
令和 1年 5月末日	11,058,794	—	10,283	—
6月末日	11,351,157	—	10,555	—
7月末日	11,356,664	—	10,560	—
8月末日	11,266,715	—	10,476	—
9月末日	11,334,394	—	10,539	—
10月末日	11,388,593	—	10,655	—
11月末日	11,310,900	—	10,605	—
12月末日	11,436,388	—	10,723	—
令和 2年 1月末日	11,412,803	—	10,701	—

2月末日	11,226,104	—	10,526	—
3月末日	10,583,457	—	9,968	—
4月末日	10,845,512	—	10,214	—
5月末日	11,035,030	—	10,393	—

②【分配の推移】

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

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.74
第2計算期間	2.53
第3計算期間	△0.84
第4計算期間	△1.29
第5計算期間	3.09
第6計算期間	△4.69
第7計算期間	△1.41

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950	—	10,482,572
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499
第4計算期間	—	18,065	10,427,434
第5計算期間	259,239	—	10,686,673
第6計算期間	67,689	96	10,754,266
第7計算期間	1,424	137,499	10,618,191

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 2年 5月29日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	277,621,121,100	98.26
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,927,371,732	1.74
純資産総額		282,548,492,832	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 5月29日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	4,240,480,000	1.50

（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 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,410,000	6,901.19	9,730,691,506	6,755.00	9,524,550,000	3.37
日本	株式	ソニー	電気機器	791,600	6,517.01	5,158,872,759	6,874.00	5,441,458,400	1.93
日本	株式	キーエンス	電気機器	114,500	34,766.37	3,980,749,560	44,350.00	5,078,075,000	1.80
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	983,900	4,174.32	4,107,115,500	4,832.00	4,754,204,800	1.68
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,051,400	3,373.10	3,546,478,140	4,191.00	4,406,417,400	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,657,600	2,507.91	4,157,117,046	2,444.00	4,051,174,400	1.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,526,200	447.65	3,816,821,646	444.20	3,787,338,040	1.34
日本	株式	第一三共	医薬品	361,600	7,278.88	2,632,045,955	10,085.00	3,646,736,000	1.29

日本	株式	任天堂	その他製品	77,500	39,854.29	3,088,707,610	43,540.00	3,374,350,000	1.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	865,100	3,110.58	2,690,968,728	3,710.00	3,209,521,000	1.14
日本	株式	KDDI	情報・通信業	924,100	3,239.88	2,993,981,665	3,136.00	2,897,977,600	1.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	995,000	2,589.96	2,577,019,933	2,784.00	2,770,080,000	0.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	862,000	2,944.96	2,538,556,937	3,119.00	2,688,578,000	0.95
日本	株式	信越化学工業	化学	212,500	10,901.92	2,316,658,005	12,620.00	2,681,750,000	0.95
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	886,700	3,188.75	2,827,473,040	2,951.50	2,617,095,050	0.93
日本	株式	花王	化学	302,600	8,585.91	2,598,097,960	8,647.00	2,616,582,200	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	161,000	14,040.17	2,260,468,390	15,850.00	2,551,850,000	0.90
日本	株式	HOYA	精密機器	252,400	9,048.90	2,283,943,717	10,110.00	2,551,764,000	0.90
日本	株式	ファナック	電気機器	120,100	15,453.26	1,855,937,040	19,215.00	2,307,721,500	0.82
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,936,500	134.34	2,275,261,308	134.50	2,277,959,250	0.81
日本	株式	村田製作所	電気機器	371,200	5,524.82	2,050,813,366	6,015.00	2,232,768,000	0.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	873,400	2,457.39	2,146,290,886	2,515.00	2,196,601,000	0.78
日本	株式	SMC	機械	39,600	46,114.86	1,826,148,800	54,370.00	2,153,052,000	0.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	607,200	3,208.18	1,948,009,680	3,455.00	2,097,876,000	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,095,700	1,662.80	1,821,930,120	1,914.50	2,097,717,650	0.74
日本	株式	中外製薬	医薬品	131,800	11,624.16	1,532,065,064	15,890.00	2,094,302,000	0.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	440,700	5,020.79	2,212,663,044	4,668.00	2,057,187,600	0.73
日本	株式	日本電産	電気機器	304,100	5,640.11	1,715,160,115	6,622.00	2,013,750,200	0.71
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	870,600	2,296.15	1,999,036,664	2,310.00	2,011,086,000	0.71
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	128,400	14,789.81	1,899,012,668	15,615.00	2,004,966,000	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 5月29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	2.57
	食料品	3.92
	繊維製品	0.51
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.15
	医薬品	7.02
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.78
	鉄鋼	0.56
	非鉄金属	0.68

金属製品	0.53
機械	5.02
電気機器	14.27
輸送用機器	7.16
精密機器	2.58
その他製品	2.34
電気・ガス業	1.57
陸運業	4.26
海運業	0.14
空運業	0.36
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	9.37
卸売業	4.56
小売業	4.85
銀行業	4.99
証券、商品先物取引業	0.76
保険業	2.03
その他金融業	1.12
不動産業	2.08
サービス業	5.29
小計	98.26
合計	98.26

（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 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 20年06月限	買建	272	円	3,942,249,600	4,240,480,000	1.50

（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 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	313,454,965,627	63.54
	イギリス	22,235,244,559	4.51
	スイス	15,777,331,085	3.20
	フランス	15,252,448,194	3.09
	カナダ	15,131,174,401	3.07
	ドイツ	13,417,132,088	2.72
	オーストラリア	9,429,470,548	1.91
	オランダ	7,483,171,664	1.52
	香港	4,539,667,849	0.92
	スウェーデン	4,418,150,722	0.90
	スペイン	3,826,093,002	0.78
	デンマーク	3,511,159,175	0.71
	イタリア	2,640,704,545	0.54
	フィンランド	1,620,882,071	0.33
	シンガポール	1,499,423,001	0.30
	ベルギー	1,314,541,409	0.27
	アイルランド	911,131,769	0.18
	ノルウェー	853,518,562	0.17
	イスラエル	487,878,006	0.10
	ニュージーランド	430,583,902	0.09
	ルクセンブルグ	311,682,066	0.06
	ポルトガル	277,228,726	0.06
	オーストリア	261,443,678	0.05
	小計	439,085,026,649	89.01
投資証券	アメリカ	9,672,876,365	1.96
	オーストラリア	638,539,901	0.13
	イギリス	262,529,208	0.05
	シンガポール	211,463,842	0.04
	香港	189,820,659	0.04
	フランス	175,770,474	0.04
	オランダ	99,956,264	0.02
	カナダ	93,957,896	0.02
	小計	11,344,914,609	2.30
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	42,875,475,730	8.69
純資産総額		493,305,416,988	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 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	30,331,879,599	6.15
	買建	カナダ	1,422,574,758	0.29
	買建	ドイツ	5,440,528,909	1.10
	買建	オーストラリア	1,733,976,240	0.35
	買建	イギリス	2,218,891,476	0.45
	買建	スイス	1,484,804,044	0.30

（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 5月29日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,967	33,873.02	16,969,267,866	34,221.42	17,143,803,366	3.48
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	817,035	20,080.15	16,406,187,153	19,505.94	15,937,037,322	3.23
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	47,513	259,039.76	12,307,756,592	258,190.28	12,267,394,916	2.49
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	48,511	150,928.03	7,321,669,794	152,503.34	7,398,089,876	1.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	271,099	22,923.24	6,214,468,904	24,243.71	6,572,446,567	1.33
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	16,033.79	4,758,863,403	15,803.68	4,690,565,048	0.95
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	192,953	19,738.20	3,808,546,217	20,888.77	4,030,552,343	0.82
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	335,472	11,774.28	3,949,941,797	11,468.71	3,847,433,362	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	353,444	9,674.47	3,419,384,823	10,737.94	3,795,262,515	0.77
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	281,196	12,399.28	3,486,629,148	12,479.93	3,509,306,902	0.71
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	106,837	31,042.83	3,316,523,438	32,685.89	3,492,062,868	0.71
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	101,142	30,240.66	3,058,601,026	32,506.31	3,287,754,116	0.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	490,213	6,465.77	3,169,608,872	6,634.60	3,252,367,660	0.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	123,014	25,437.29	3,129,143,628	26,359.90	3,242,637,255	0.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	20,191	150,892.54	3,046,671,433	152,340.97	3,075,916,665	0.62

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	38,446.51	3,046,579,137	38,056.19	3,015,649,400	0.61
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	148,109	18,779.03	2,781,344,717	19,903.80	2,947,932,359	0.60
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	466,131	6,064.69	2,826,940,946	5,991.57	2,792,857,261	0.57
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	823,599	3,159.23	2,601,939,822	3,339.88	2,750,723,311	0.56
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	962,781	2,428.02	2,337,658,649	2,673.19	2,573,702,126	0.52
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	4,096.89	2,556,915,988	4,105.49	2,562,284,840	0.52
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	203,116	11,588.50	2,353,811,411	12,554.12	2,549,944,161	0.52
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	8,377.66	2,405,645,729	8,499.17	2,440,537,010	0.49
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	65,499	34,691.32	2,272,247,332	36,504.28	2,390,994,124	0.48
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	4,658.19	2,225,780,933	4,902.83	2,342,670,398	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	458,923	4,896.91	2,247,307,473	5,063.58	2,323,796,858	0.47
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	476,373	4,918.42	2,343,003,539	4,843.15	2,307,146,467	0.47
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	9,328.64	2,259,678,405	9,298.53	2,252,384,763	0.46
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	157,217	14,449.88	2,271,767,004	14,225.14	2,236,434,417	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	54,503	39,938.79	2,176,784,013	40,843.11	2,226,072,564	0.45

（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 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.39
	素材	3.85
	資本財	5.69
	商業・専門サービス	1.15
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	1.00
	耐久消費財・アパレル	1.67
	消費者サービス	1.40
	メディア・娯楽	6.09

	小売	5.29
	食品・生活必需品小売り	1.44
	食品・飲料・タバコ	4.34
	家庭用品・パーソナル用品	1.98
	ヘルスケア機器・サービス	4.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.37
	銀行	5.26
	各種金融	3.96
	保険	2.91
	不動産	0.42
	ソフトウェア・サービス	10.54
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.90
	電気通信サービス	2.02
	公益事業	3.31
	半導体・半導体製造装置	3.39
	小計	89.01
投資証券	—	2.30
合計		91.31

（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 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2006	買建	1,857	アメリカドル	273,922,815.14	29,454,920,312	282,078,300	30,331,879,599	6.15
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602006	買建	99	カナダドル	18,026,119.5	1,406,217,582	18,235,800	1,422,574,758	0.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2006	買建	1,477	ユーロ	43,155,445.4	5,141,108,210	45,668,840	5,440,528,909	1.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2006	買建	166	オーストラリアドル	23,201,425.25	1,655,421,692	24,302,400	1,733,976,240	0.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2006	買建	269	イギリスポンド	16,115,723.6	2,135,816,848	16,742,560	2,218,891,476	0.45
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2006	買建	134	スイスフラン	13,056,398.75	1,456,049,588	13,314,240	1,484,804,044	0.30

（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 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	23,830,450,703	21.89
	アメリカ	15,734,302,097	14.45
	台湾	12,935,191,947	11.88
	韓国	12,374,116,047	11.37
	インド	8,328,241,627	7.65
	ブラジル	5,284,555,256	4.85
	中国	4,242,236,880	3.90
	南アフリカ	4,039,952,244	3.71
	サウジアラビア	2,912,054,961	2.68
	タイ	2,471,555,094	2.27
	メキシコ	1,961,528,023	1.80
	マレーシア	1,946,462,526	1.79
	インドネシア	1,598,579,769	1.47
	カタール	950,995,374	0.87
	フィリピン	840,937,424	0.77
	ポーランド	823,610,481	0.76
	チリ	634,753,775	0.58
	アラブ首長国連邦	517,209,495	0.48
	トルコ	433,475,682	0.40
	ハンガリー	260,244,131	0.24
	コロンビア	229,007,659	0.21
	ギリシャ	224,263,187	0.21
	チェコ	116,507,335	0.11
	イギリス	84,755,464	0.08
	ベルギー	11,506,004	0.01
	小計	102,786,493,185	94.42
投資証券	南アフリカ	67,912,067	0.06
	メキシコ	52,455,794	0.05
	小計	120,367,861	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,950,737,615	5.47
純資産総額		108,857,598,661	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 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,105,646,951	5.61

（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 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	319,509	22,072.20	7,052,268,435	21,451.15	6,853,838,585	6.30
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,053,500	6,032.22	6,354,953,210	5,661.73	5,964,636,769	5.48
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	4,528,000	1,077.01	4,876,718,140	1,052.52	4,765,810,560	4.38
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	878,456	4,204.82	3,693,751,107	4,379.76	3,847,426,451	3.53
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,638,550	86.25	1,521,368,974	85.71	1,511,916,535	1.39
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	81,698	18,866.33	1,541,342,075	17,987.63	1,469,553,494	1.35
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	524,318	2,232.22	1,170,393,660	2,105.31	1,103,855,861	1.01
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,024,000	1,098.35	1,124,720,077	1,061.05	1,086,520,320	1.00
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信 サービス	1,129,500	819.95	926,136,422	750.36	847,539,527	0.78
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	11,928,350	71.68	855,076,532	69.76	832,194,459	0.76
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	135,598	5,024.74	681,345,321	5,486.18	743,915,117	0.68
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	100,559	7,346.08	738,715,131	7,290.91	733,166,619	0.67
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	302,111	2,369.78	715,938,714	2,321.89	701,468,812	0.64
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	627,273	976.73	612,678,905	1,011.58	634,538,076	0.58
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	2,293,272	282.30	647,400,669	269.57	618,206,506	0.57
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	477,475	1,108.75	529,402,089	1,255.95	599,684,917	0.55
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	70,983	7,099.96	503,976,821	8,226.04	583,909,352	0.54
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	980,110	528.03	517,527,959	593.13	581,338,015	0.53

アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	50,464	10,699.14	539,921,450	11,432.58	576,934,202	0.53
ブラジル	株式	VALE SA	素材	579,330	948.32	549,394,942	995.28	576,600,371	0.53
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	14,535,000	40.63	590,578,808	39.52	574,561,283	0.53
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	151,385	3,604.84	545,720,199	3,780.15	572,258,008	0.53
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	25,809	18,652.45	481,401,239	20,899.44	539,393,905	0.50
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	13,072	38,305.85	500,734,075	39,382.86	514,812,779	0.47
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	165,698	2,767.97	458,648,016	2,866.14	474,915,157	0.44
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	277,236	1,467.55	406,857,939	1,646.80	456,552,245	0.42
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	6,163,100	73.53	453,215,729	72.98	449,827,412	0.41
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	151,135	2,926.92	442,360,078	2,874.22	434,396,524	0.40
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	834,617	502.64	419,519,053	519.79	433,827,240	0.40
アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	70,916	5,820.80	412,788,046	5,972.21	423,525,684	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 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.06
	素材	6.82
	資本財	2.86
	商業・専門サービス	0.28
	運輸	1.52
	自動車・自動車部品	1.79
	耐久消費財・アパレル	1.20
	消費者サービス	1.41
	メディア・娯楽	8.31
	小売	10.36
	食品・生活必需品小売り	1.55
	食品・飲料・タバコ	3.51
	家庭用品・パーソナル用品	1.21
	ヘルスケア機器・サービス	1.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.42
	銀行	13.99
	各種金融	1.96
	保険	3.35

	不動産	2.40
	ソフトウェア・サービス	1.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.66
	電気通信サービス	4.08
	公益事業	2.37
	半導体・半導体製造装置	6.46
	小計	94.42
投資証券	—	0.11
合計		94.53

（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 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2006	買建	1,238	アメリカドル	56,374,199.3	6,061,917,651	56,780,870	6,105,646,951	5.61

（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 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	488,855,102,870	83.04
地方債証券	日本	28,974,876,139	4.92
特殊債券	日本	38,446,352,687	6.53
社債券	日本	29,536,236,000	5.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,896,593,293	0.49
純資産総額		588,709,160,989	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 5月29日現在

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	608,800,000	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 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	9,360,000,000	100.71	9,427,298,400	100.67	9,423,554,400	0.100000	2022/12/20	1.60
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	6,660,000,000	102.72	6,841,351,800	102.72	6,841,218,600	0.400000	2025/6/20	1.16
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	6,550,000,000	102.92	6,741,587,500	102.86	6,737,723,000	0.600000	2024/3/20	1.14
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	6,440,000,000	101.32	6,525,008,000	101.31	6,524,621,600	0.100000	2026/3/20	1.11
日本	国債証券	第409回利付国債（2年）	6,300,000,000	100.48	6,330,492,000	100.44	6,327,972,000	0.100000	2022/2/1	1.07
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	6,200,000,000	101.21	6,275,560,000	101.11	6,269,316,000	0.100000	2029/9/20	1.06
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	103.01	6,036,386,000	102.96	6,033,456,000	0.800000	2023/6/20	1.02
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	5,700,000,000	101.59	5,790,915,000	101.50	5,785,956,000	0.100000	2027/9/20	0.98
日本	国債証券	第142回利付国債（5年）	5,570,000,000	101.08	5,630,538,500	101.07	5,629,933,200	0.100000	2024/12/20	0.96
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	5,510,000,000	101.55	5,595,460,100	101.49	5,592,594,900	0.100000	2028/6/20	0.95
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	5,400,000,000	100.89	5,448,116,000	100.86	5,446,602,000	0.100000	2023/9/20	0.93
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	5,350,000,000	101.32	5,420,887,500	101.22	5,415,537,500	0.100000	2029/6/20	0.92
日本	国債証券	第343回利付国債（10年）	5,260,000,000	101.38	5,332,741,000	101.37	5,332,167,200	0.100000	2026/6/20	0.91
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	5,190,000,000	101.36	5,260,791,000	101.28	5,256,483,900	0.100000	2029/3/20	0.89
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	5,150,000,000	100.94	5,198,513,000	100.91	5,196,916,500	0.100000	2023/12/20	0.88
日本	国債証券	第332回利付国債（10年）	5,040,000,000	102.75	5,178,902,400	102.69	5,175,928,800	0.600000	2023/12/20	0.88
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	5,070,000,000	101.58	5,150,207,400	101.53	5,147,672,400	0.100000	2028/3/20	0.87
日本	国債証券	第131回利付国債（5年）	5,010,000,000	100.51	5,035,551,000	100.46	5,033,496,900	0.100000	2022/3/20	0.86
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	4,950,000,000	101.44	5,021,293,000	101.42	5,020,735,500	0.100000	2026/9/20	0.85
日本	国債証券	第130回利付国債（5年）	4,950,000,000	100.44	4,971,879,000	100.40	4,969,998,000	0.100000	2021/12/20	0.84
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	4,900,000,000	100.65	4,931,850,000	100.61	4,929,988,000	0.100000	2022/9/20	0.84

日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	4,870,000,000	101.05	4,921,175,800	100.98	4,917,726,000	0.100000	2030/3/20	0.84
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	4,560,000,000	101.46	4,627,025,600	101.37	4,622,700,000	0.100000	2028/12/20	0.79
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	4,470,000,000	102.82	4,596,366,900	102.79	4,594,847,100	0.500000	2024/9/20	0.78
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	4,440,000,000	101.49	4,506,511,200	101.45	4,504,513,200	0.100000	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	4,330,000,000	103.09	4,464,100,100	103.03	4,461,458,800	0.600000	2024/6/20	0.76
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	4,270,000,000	102.42	4,373,675,600	102.40	4,372,693,500	0.300000	2025/12/20	0.74
日本	国債証券	第１４２回利付国債（２０年）	3,510,000,000	121.08	4,250,055,700	120.77	4,239,237,600	1.800000	2032/12/20	0.72
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	3,960,000,000	101.03	4,000,867,200	100.99	3,999,520,800	0.100000	2024/6/20	0.68
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	3,880,000,000	102.94	3,994,149,600	102.93	3,993,761,600	0.500000	2024/12/20	0.68

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.04
地方債証券	4.92
特殊債券	6.53
社債券	5.02
合計	99.51

（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 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２０年０６月限	買建	4	円	609,240,000	608,800,000	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 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	68,760,567,171	45.52
	フランス	14,894,406,351	9.86
	イタリア	13,602,226,356	9.01
	ドイツ	10,689,386,833	7.08
	イギリス	9,814,197,646	6.50
	スペイン	8,724,045,700	5.78
	ベルギー	3,630,849,685	2.40
	オーストラリア	3,055,085,112	2.02
	オランダ	2,900,971,829	1.92
	カナダ	2,897,731,134	1.92
	オーストリア	2,242,662,260	1.48
	メキシコ	1,184,861,877	0.78
	アイルランド	1,116,477,009	0.74
	ポーランド	896,686,652	0.59
	フィンランド	825,306,169	0.55
	デンマーク	746,407,386	0.49
	マレーシア	713,323,203	0.47
	シンガポール	664,744,614	0.44
	イスラエル	578,119,897	0.38
	スウェーデン	416,192,945	0.28
	ノルウェー	362,343,858	0.24
	小計	148,716,593,687	98.46
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,327,867,823	1.54
純資産総額		151,044,461,510	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 5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 210815	11,660,000	11,103.73	1,294,695,222	11,089.45	1,293,030,019	2.750000	2021/8/15	0.86
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,950,000	12,945.60	1,288,087,588	12,969.12	1,290,428,046	3.125000	2028/11/15	0.85
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,681.28	940,343,549	11,680.44	940,275,923	2.750000	2023/11/15	0.62
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	6,850,000	12,754.38	873,675,073	12,735.12	872,356,352	1.750000	2023/5/25	0.58
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	7,600,000	11,267.96	856,365,559	11,272.16	856,684,789	1.375000	2025/1/31	0.57

アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	11,099.95	848,036,353	11,102.47	848,228,899	1.625000	2022/8/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,668.68	845,979,674	11,669.52	846,040,579	2.250000	2024/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	7,300,000	11,533.43	841,940,578	11,532.59	841,879,253	2.250000	2024/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,570,000	11,809.81	775,905,061	11,815.69	776,291,413	2.250000	2025/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210731	7,100,000	10,876.49	772,230,895	10,873.13	771,992,313	1.125000	2021/7/31	0.51
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	11,122.63	751,890,083	11,116.75	751,492,558	1.875000	2022/5/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,630.04	744,322,660	11,630.88	744,376,425	2.500000	2024/1/31	0.49
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	5,700,000	12,812.75	730,326,929	12,696.32	723,690,661	0.250000	2029/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	4,550,000	15,617.89	710,614,105	15,594.37	709,543,845	3.625000	2044/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 431115	4,450,000	15,874.11	706,398,173	15,850.59	705,351,435	3.750000	2043/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	12,072.76	705,049,343	12,069.40	704,853,101	2.750000	2025/8/31	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,742.61	699,859,677	11,740.93	699,759,540	2.750000	2024/2/15	0.46
フランス	国債証券	3 0.A.T 220425	5,500,000	12,742.07	700,814,033	12,718.93	699,541,605	3.000000	2022/4/25	0.46
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	4,900,000	14,274.60	699,455,768	14,253.60	698,426,671	3.000000	2044/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	11,238.56	696,791,039	11,236.04	696,634,785	2.000000	2022/11/30	0.46
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	5,320,000	12,531.44	666,672,894	12,559.16	668,147,736	2.625000	2029/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 211031	6,000,000	10,960.07	657,604,755	10,949.99	656,999,899	1.500000	2021/10/31	0.43
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	5,700,000	11,406.58	650,175,104	11,420.86	650,989,139	1.500000	2026/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211231	5,850,000	11,067.18	647,430,569	11,063.82	647,233,991	2.000000	2021/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	4,450,000	14,535.87	646,846,295	14,522.43	646,248,159	3.125000	2044/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	5,160,000	12,497.13	644,852,248	12,516.32	645,842,317	2.750000	2028/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	5,060,000	12,681.81	641,700,061	12,703.66	642,805,267	2.875000	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 440515	4,240,000	15,083.60	639,544,756	15,048.31	638,048,745	3.375000	2044/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220430	5,700,000	11,105.83	633,032,470	11,101.63	632,793,047	1.875000	2022/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	5,300,000	11,645.16	617,193,637	11,681.28	619,108,175	1.625000	2029/8/15	0.41

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.46
合計	98.46

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 2年 5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	3,095,103,676	10.10
	ブラジル	2,936,713,839	9.58
	インドネシア	2,850,883,090	9.30
	タイ	2,761,948,709	9.01
	ポーランド	2,636,399,215	8.60
	ロシア	2,605,668,248	8.50
	南アフリカ	2,262,705,622	7.38
	マレーシア	1,988,521,550	6.49
	コロンビア	1,730,015,052	5.64
	チェコ	1,355,443,557	4.42
	ペルー	1,104,941,829	3.61
	ハンガリー	1,083,924,259	3.54
	トルコ	888,625,307	2.90
	ルーマニア	795,492,013	2.60
	チリ	777,699,241	2.54
	中国	548,651,593	1.79
	フィリピン	49,550,730	0.16
	ドミニカ共和国	36,943,023	0.12
	ウルグアイ	35,539,296	0.12
	小計	29,544,769,849	96.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,104,919,576	3.60
純資産総額		30,649,689,425	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

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	24,300,000	2,246.06	545,794,470	2,334.35	567,248,897	10.000000	2023/1/1	1.85
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	26,700,000	1,645.48	439,345,730	1,716.09	458,197,346	—	2023/7/1	1.49
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000	2,313.24	429,106,791	2,389.68	443,285,649	10.000000	2025/1/1	1.45
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	58,600,000	689.63	404,124,750	703.56	412,288,738	10.500000	2026/12/21	1.35
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	14,770,000	2,369.91	350,037,061	2,410.22	355,989,739	10.000000	2027/1/1	1.16
コロンビ ア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000	3.45	307,846,194	3.58	318,728,426	10.000000	2024/7/24	1.04
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000	501.72	299,527,007	527.39	314,852,188	7.500000	2027/6/3	1.03
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	16,600,000	1,809.39	300,360,097	1,888.84	313,547,633	—	2022/1/1	1.02
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220701	17,000,000	1,774.09	301,596,753	1,837.90	312,443,550	—	2022/7/1	1.02
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	58,800,000	531.34	312,430,207	505.48	297,227,885	8.750000	2048/2/28	0.97
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	9,600,000	2,741.88	263,221,051	2,930.84	281,361,228	2.500000	2026/7/25	0.92
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000	481.92	261,205,237	496.90	269,321,350	6.500000	2022/6/9	0.88
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	46,900,000	549.97	257,938,777	571.82	268,184,424	10.000000	2024/12/5	0.87
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	47,200,000	541.48	255,579,483	560.74	264,672,998	8.500000	2029/5/31	0.86
インドネ シア	国債証券	5.625 INDONESIA 230515	36,400,000,000	0.73	267,607,680	0.72	263,838,120	5.625000	2023/5/15	0.86
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	61,000,000	421.72	257,253,757	426.42	260,119,451	3.775000	2032/6/25	0.85
コロンビ ア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.22	250,830,919	3.33	259,384,185	7.500000	2026/8/26	0.85
インドネ シア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	32,700,000,000	0.80	263,661,408	0.78	255,724,464	8.375000	2024/3/15	0.83
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	8,600,000	2,737.84	235,454,678	2,958.49	254,430,280	2.500000	2027/7/25	0.83
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000	504.81	243,824,196	526.26	254,187,309	8.000000	2023/12/7	0.83
タイ	国債証券	3.4 THAILAND 360617	60,000,000	425.98	255,588,971	422.70	253,620,484	3.400000	2036/6/17	0.83
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	42,700,000	565.74	241,572,194	579.18	247,311,819	8.000000	2030/1/31	0.81
ロシア	国債証券	7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000	167.35	233,623,392	174.09	243,042,595	7.750000	2026/9/16	0.79
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	54,800,000	441.63	242,017,789	440.57	241,433,854	4.875000	2029/6/22	0.79
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 240425	8,100,000	2,766.63	224,097,314	2,880.84	233,348,596	2.500000	2024/4/25	0.76
コロンビ ア	国債証券	7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000	3.05	226,012,832	3.10	230,072,541	7.000000	2022/5/4	0.75
インドネ シア	国債証券	6.125 INDONESIA 280515	33,200,000,000	0.70	234,858,218	0.69	229,096,600	6.125000	2028/5/15	0.75
コロンビ ア	国債証券	6 TITULOS DE TESO 280428	7,380,000,000	2.96	218,870,221	3.03	223,657,894	6.000000	2028/4/28	0.73
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 280425	7,400,000	2,786.68	206,214,332	3,013.13	222,972,265	2.750000	2028/4/25	0.73
マレーシ ア	国債証券	3.955 MALAYSIA GOV 250915	8,400,000	2,588.18	217,407,456	2,651.84	222,755,036	3.955000	2025/9/15	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 5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.40
合計	96.40

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

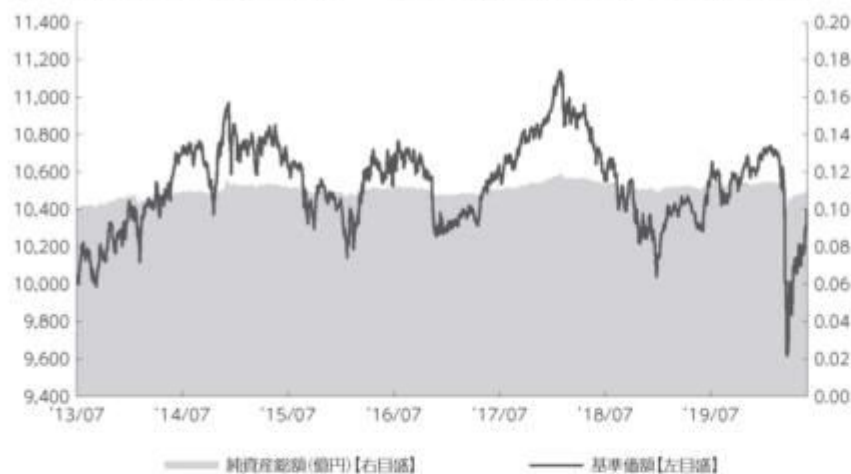
《参考情報》



運用実績

2020年5月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年7月1日(設定日)～2020年5月29日



■基準価額・純資産

基準価額	10,393円
純資産総額	0.1億円

■分配の推移

2020年5月	0円
2019年5月	0円
2018年5月	0円
2017年5月	0円
2016年5月	0円
2015年5月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

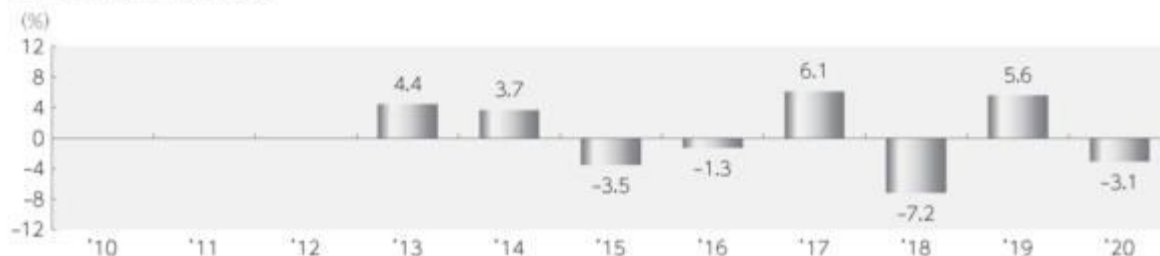
■主要な資産の状況

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	6.2%	1 円	93.5%	ALBABA GROUP HOLDING-SH ADR	株式	小売	アメリカ	0.2%
国内債券	20.3%	2 ユーロ	12.9%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	0.2%
外国株式	10.3%	3 イギリスポンド	2.4%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.2%
外国債券	48.3%	4 メキシコペソ	2.3%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.2%
		5 ブラジルレアル	2.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.2%
		6 インドネシアルピア	1.9%	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	債券	国債	ブラジル	0.3%
		7 ポーランドズロチ	1.9%	第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		8 タイバーツ	1.8%	BRAZIL-LTN 230701	債券	国債	ブラジル	0.3%
		9 ロシアルーブル	1.7%	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.3%
		10 南アフリカランド	1.6%	2.75 T-NOTE 210815	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	14.9%							
合計	100.0%							

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.9%
債券先物取引 (買建)	0.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・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/>

⑥申込手数料

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

⑦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、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2023年5月12日まで（2013年7月1日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年5月13日から翌年5月12日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更等

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②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ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和1年5月14日から令和2年5月12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】

【コアバランス】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第6期 [令和 1年 5月13日現在]	第7期 [令和 2年 5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,162,248	1,141,682
親投資信託受益証券	9,970,410	9,749,162
派生商品評価勘定	50,021	-
未収入金	-	90
流動資産合計	11,182,679	10,890,934
資産合計	11,182,679	10,890,934
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	2,093
未払解約金	-	10
未払受託者報酬	2,966	3,018
未払委託者報酬	73,976	75,547
未払利息	1	-
その他未払費用	183	183
流動負債合計	77,126	80,851
負債合計	77,126	80,851
純資産の部		
元本等		
元本	10,754,266	10,618,191
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	351,287	191,892
（分配準備積立金）	1,149,646	1,228,906
元本等合計	11,105,553	10,810,083
純資産合計	11,105,553	10,810,083
負債純資産合計	11,182,679	10,890,934

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日	第7期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
営業収益		
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△219,919	84,244
為替差損益	△157,255	△66,125
営業収益合計	△377,174	18,120
営業費用		
支払利息	432	183
受託者報酬	6,045	6,108
委託者報酬	150,693	152,518
その他費用	11,167	11,168
営業費用合計	168,337	169,977
営業利益又は営業損失（△）	△545,511	△151,857
経常利益又は経常損失（△）	△545,511	△151,857
当期純利益又は当期純損失（△）	△545,511	△151,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△7	3,099
期首剰余金又は期首欠損金（△）	893,475	351,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,324	49
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,324	49
剰余金減少額又は欠損金増加額	8	4,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8	4,488
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	351,287	191,892

(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.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。 ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年 5月14日から令和 2年 5月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第6期 [令和 1年 5月13日現在]	第7期 [令和 2年 5月12日現在]
1. 期首元本額	10,686,673円	10,754,266円
期中追加設定元本額	67,689円	1,424円
期中一部解約元本額	96円	137,499円
2. 受益権の総数	10,754,266口	10,618,191口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日	第7期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>86,105円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>50,017円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,063,541円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,199,663円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>10,754,266口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,115円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>－円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	86,105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	50,017円	分配準備積立金額	D	1,063,541円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,199,663円	当ファンドの期末残存口数	F	10,754,266口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,115円	1万口当たり分配金額	H	－円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>93,955円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>49,526円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,134,951円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,278,432円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>10,618,191口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>1,203円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>－円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	93,955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	49,526円	分配準備積立金額	D	1,134,951円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,432円	当ファンドの期末残存口数	F	10,618,191口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,203円	1万口当たり分配金額	H	－円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	86,105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	50,017円																																																											
分配準備積立金額	D	1,063,541円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,199,663円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,754,266口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,115円																																																											
1万口当たり分配金額	H	－円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	93,955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	49,526円																																																											
分配準備積立金額	D	1,134,951円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,432円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,618,191口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,203円																																																											
1万口当たり分配金額	H	－円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円																																																											

第6期 自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日	第7期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日

（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6期 自 平成30年 5月15日 至 令和 1年 5月13日	第7期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12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。 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おります。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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。	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6期 [令和 1年 5月13日現在]	第7期 [令和 2年 5月12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、（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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 [令和 1年 5月13日現在]	第7期 [令和 2年 5月12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	△20,675	△70,051
合計	△20,675	△70,051

（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

第6期 [令和 1年 5月13日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	5,516,067	—	5,466,046	50,021

合計	5,516,067	—	5,466,046	50,021
----	-----------	---	-----------	--------

第7期〔令和 2年 5月12日現在〕

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建 アメリカドル	5,963,047	—	5,965,140	△2,093
合計		5,963,047	—	5,965,140	△2,093

（注）時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第6期 〔令和 1年 5月13日現在〕	第7期 〔令和 2年 5月12日現在〕
1口当たり純資産額	1.0327円	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,327円)	(10,181円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	254,328	540,904	
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,571,789	1,963,007	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	464,021	763,824	
	外国株式インデックスマザーファンド	322,511	865,426	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,676,166	2,266,846	
	外国債券インデックスマザーファンド	1,570,604	3,349,155	
合 計		5,859,419	9,749,162	

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。

（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 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	118,155,809,000
株式	255,602,167,360
派生商品評価勘定	275,717,850
未収配当金	2,998,205,401
未収利息	1,753,249
その他未収収益	53,213,968
差入委託証拠金	260,190,000
流動資産合計	377,347,056,828
資産合計	377,347,056,828
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,869,350
前受金	335,830,000
未払解約金	467,352,479
未払利息	69,954
受入担保金	114,615,660,800
流動負債合計	115,420,782,583
負債合計	115,420,782,583

[令和 2年 5月12日現在]

純資産の部	
元本等	
元本	159,117,224,902
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	102,809,049,343
元本等合計	261,926,274,245
純資産合計	261,926,274,245
負債純資産合計	377,347,056,828

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 5月12日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	169,811,722,931円
期中追加設定元本額	210,654,749,141円
期中一部解約元本額	221,349,247,170円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（国内株式）	198,768,564円
eMAXIS TOPIXインデックス	10,669,460,623円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,156,802,996円
eMAXIS バランス（波乗り型）	224,358,600円
コアバランス	464,021円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	100,968,670円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	148,779,682円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	104,578,237円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	10,086,219,180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）	3,680,522,218円
つみたて日本株式（TOPIX）	3,676,792,857円
つみたて8資産均等バランス	1,485,227,645円
つみたて4資産均等バランス	425,502,503円

	[令和 2年 5月12日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,195,605円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,876,487円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,996,655円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	51,212,914円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	44,189,498円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	30,136,018円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	316,051,546円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	26,411,044円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,216,804,881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）	340,568,114円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	105,039,357円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	112,517,347円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	388,748,212円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	278,587,406円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	573,260,433円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	41,478,769円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,246,967,873円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	237,176,862円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,670,726,700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）	33,989,878,402円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	428,437,049円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	5,543,070円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	5,249,620円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	429,820,724円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	938,847,441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）	1,424,291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）	112,688,063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）	69,800,092円

	[令和 2年 5月12日現在]
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）	3,383,281,697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）	196,361,472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	7,679,869,359円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	4,534,963円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	17,042,990円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	10,808,631円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	14,401,372円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,238,971,380円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	220,360,974円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	30,139,942円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	229,205,269円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	22,658,045円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	127,104,939円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,719,579,278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）	578,176,232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）	2,138,626,232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）	1,824,111,040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）	1,481,897,507円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,482,433,029円
合計	159,117,224,902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	110,655,679,940円
3. 受益権の総数	159,117,224,902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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12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

	[令和 2年 5月12日現在]
--	-----------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	8,896,646,625
合計	8,896,646,625

(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 5月12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	6,046,915,000	—	6,321,000,000	274,085,000
合計		6,046,915,000	—	6,321,000,000	274,085,000

（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 5月12日現在〕
1口当たり純資産額	1.6461円
(1万口当たり純資産額)	(16,461円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

			評価額	
--	--	--	-----	--

	銘 柄	株式数	単価	金額	備考
1301	極洋	5,800	2,612.00	15,149,600	貸付有価証券 2,100株
1332	日本水産	167,200	476.00	79,587,200	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	24,100	2,319.00	55,887,900	貸付有価証券 8,700株
1376	カネコ種苗	5,100	1,440.00	7,344,000	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	19,900	3,650.00	72,635,000	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
1379	ホクト	12,700	1,953.00	24,803,100	貸付有価証券 4,600株
1384	ホクリヨウ	2,600	596.00	1,549,600	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	33,800	114.00	3,853,200	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	3,800	4,480.00	17,024,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
1518	三井松島ホールディングス	6,500	871.00	5,661,500	貸付有価証券 3,200株（800株）
1605	国際石油開発帝石	670,600	690.30	462,915,180	貸付有価証券 418,200株
1662	石油資源開発	21,800	1,916.00	41,768,800	貸付有価証券 7,900株
1663	K&Oエナジーグループ	8,100	1,544.00	12,506,400	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	4,200	1,657.00	6,959,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
1414	ショーボンドホールディングス	26,000	4,540.00	118,040,000	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	49,700	1,422.00	70,673,400	貸付有価証券 23,400株（5,600株）
1419	タマホーム	9,000	1,386.00	12,474,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
1420	サンヨーホームズ	1,400	603.00	844,200	貸付有価証券 1,100株（200株）
1429	日本アクア	6,600	582.00	3,841,200	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	5,100	505.00	2,575,500	貸付有価証券 2,500株（600株）
1433	ベステラ	2,900	990.00	2,871,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
1435	TATERU	34,500	125.00	4,312,500	貸付有価証券 16,100株（3,900株）
1446	キャンディル	2,800	495.00	1,386,000	
1448	スペースバリューホールディングス	20,400	353.00	7,201,200	貸付有価証券 7,300株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,200	1,065.00	3,408,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
1716	第一カッター興業	2,100	1,692.00	3,553,200	貸付有価証券 800株

1717	明豊ファシリティワークス	5,400	591.00	3,191,400	
1719	安藤・間	99,500	695.00	69,152,500	貸付有価証券 35,900株
1720	東急建設	49,000	568.00	27,832,000	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	59,300	2,966.00	175,883,800	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	18,200	491.00	8,936,200	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	10,400	2,293.00	23,847,200	貸付有価証券 3,800株
1766	東建コーポレーション	5,100	7,340.00	37,434,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1768	ソネック	1,700	771.00	1,310,700	貸付有価証券 800株（200株）
1780	ヤマウラ	7,300	770.00	5,621,000	貸付有価証券 2,500株
1801	大成建設	128,700	3,520.00	453,024,000	貸付有価証券 46,400株
1802	大林組	386,000	946.00	365,156,000	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	391,700	864.00	338,428,800	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	11,100	1,104.00	12,254,400	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
1808	長谷工コーポレーション	149,400	1,195.00	178,533,000	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	15,200	658.00	10,001,600	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	1,700	3,390.00	5,763,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	303,000	1,160.00	351,480,000	貸付有価証券 109,400株
1813	不動テトラ	10,100	1,368.00	13,816,800	貸付有価証券 3,600株
1814	大末建設	4,500	747.00	3,361,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
1815	鉄建建設	8,400	2,203.00	18,505,200	貸付有価証券 6,200株（3,200株）
1820	西松建設	29,700	2,144.00	63,676,800	貸付有価証券 14,100株（3,400株）
1821	三井住友建設	93,300	455.00	42,451,500	貸付有価証券 33,700株
1822	大豊建設	8,700	2,365.00	20,575,500	貸付有価証券 3,100株
1824	前田建設工業	96,700	866.00	83,742,200	貸付有価証券 45,800株（11,000株）
1826	佐田建設	8,300	404.00	3,353,200	貸付有価証券 3,000株
1827	ナカノフドー建設	10,500	365.00	3,832,500	貸付有価証券 6,400株（2,600株）

1833	奥村組	20,900	2,394.00	50,034,600	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
1835	東鉄工業	16,600	2,710.00	44,986,000	貸付有価証券 12,200株（6,200株）
1847	イチケン	2,800	1,251.00	3,502,800	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	5,700	526.00	2,998,200	貸付有価証券 2,000株
1852	浅沼組	4,300	3,570.00	15,351,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
1860	戸田建設	160,300	640.00	102,592,000	貸付有価証券 73,900株（16,300株）
1861	熊谷組	17,900	2,488.00	44,535,200	貸付有価証券 6,500株
1866	北野建設	2,400	2,593.00	6,223,200	貸付有価証券 800株
1867	植木組	1,700	2,424.00	4,120,800	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	17,000	760.00	12,920,000	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	12,700	546.00	6,934,200	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
1873	日本ハウスホールディングス	26,300	287.00	7,548,100	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	42,100	11,345.00	477,624,500	貸付有価証券 34,200株（17,500株）
1879	新日本建設	16,400	756.00	12,398,400	貸付有価証券 5,900株
1881	N I P P O	31,900	2,446.00	78,027,400	貸付有価証券 11,600株
1882	東亜道路工業	2,400	2,965.00	7,116,000	貸付有価証券 900株
1883	前田道路	34,100	2,007.00	68,438,700	貸付有価証券 20,000株
1884	日本道路	3,700	6,650.00	24,605,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
1885	東亜建設工業	12,000	1,482.00	17,784,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
1887	日本国土開発	37,500	556.00	20,850,000	貸付有価証券 10,700株（2,600株）
1888	若築建設	6,900	1,183.00	8,162,700	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	43,300	450.00	19,485,000	貸付有価証券 15,700株
1893	五洋建設	153,000	554.00	84,762,000	貸付有価証券 113,400株（58,200株）
1898	世紀東急工業	18,500	779.00	14,411,500	貸付有価証券 6,700株
1899	福田組	4,500	4,350.00	19,575,000	貸付有価証券 2,100株（500株）

1911	住友林業	97,800	1,285.00	125,673,000	貸付有価証券 35,200株
1914	日本基礎技術	13,000	401.00	5,213,000	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	17,100	374.00	6,395,400	貸付有価証券 12,600株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	381,900	2,731.50	1,043,159,850	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	22,100	1,407.00	31,094,700	貸付有価証券 8,000株
1928	積水ハウス	422,300	1,858.00	784,633,400	貸付有価証券 263,400株
1929	日特建設	10,100	726.00	7,332,600	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	6,700	914.00	6,123,800	貸付有価証券 2,400株
1934	ユアテック	22,100	604.00	13,348,400	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	8,100	1,992.00	16,135,200	
1939	四電工	2,100	2,315.00	4,861,500	貸付有価証券 800株
1941	中電工	15,600	2,210.00	34,476,000	貸付有価証券 5,600株
1942	関電工	54,900	913.00	50,123,700	貸付有価証券 19,900株
1944	きんでん	91,700	1,759.00	161,300,300	貸付有価証券 33,000株
1945	東京エネシス	12,800	761.00	9,740,800	貸付有価証券 4,700株
1946	トーエネック	3,900	3,375.00	13,162,500	貸付有価証券 1,400株
1949	住友電設	10,900	2,375.00	25,887,500	貸付有価証券 3,900株
1950	日本電設工業	21,200	2,135.00	45,262,000	貸付有価証券 15,700株（8,000株）
1951	協和エクシオ	58,500	2,550.00	149,175,000	貸付有価証券 27,600株（6,600株）
1952	新日本空調	10,200	2,221.00	22,654,200	貸付有価証券 7,500株（3,800株）
1959	九電工	27,100	3,000.00	81,300,000	貸付有価証券 9,700株
1961	三機工業	27,800	1,285.00	35,723,000	貸付有価証券 10,100株
1963	日揮ホールディングス	118,800	1,050.00	124,740,000	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	4,200	1,559.00	6,547,800	貸付有価証券 2,000株（500株）
1967	ヤマト	12,300	634.00	7,798,200	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
1968	太平電業	9,300	2,394.00	22,264,200	貸付有価証券 4,400株（1,100株）

1969	高砂熱学工業	33,500	1,682.00	56,347,000	貸付有価証券 15,800株（3,800株）
1972	三晃金属工業	1,700	2,145.00	3,646,500	貸付有価証券 600株
1975	朝日工業社	2,600	2,916.00	7,581,600	貸付有価証券 900株
1976	明星工業	25,000	771.00	19,275,000	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	18,800	3,170.00	59,596,000	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
1980	ダイダン	9,200	2,725.00	25,070,000	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	12,400	1,853.00	22,977,200	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
3267	フィル・カンパニー	2,200	3,020.00	6,644,000	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	60,900	249.00	15,164,100	貸付有価証券 21,900株
6330	東洋エンジニアリング	16,200	386.00	6,253,200	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
6379	レイズネクスト	20,700	1,198.00	24,798,600	貸付有価証券 9,900株（2,400株）
2001	日本製粉	36,100	1,710.00	61,731,000	貸付有価証券 13,100株
2002	日清製粉グループ本社	139,600	1,749.00	244,160,400	貸付有価証券 50,200株
2003	日東富士製粉	900	5,930.00	5,337,000	貸付有価証券 300株
2004	昭和産業	11,300	3,275.00	37,007,500	貸付有価証券 8,400株（4,300株）
2009	鳥越製粉	10,900	892.00	9,722,800	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	15,100	1,609.00	24,295,900	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
2060	フィード・ワン	83,000	184.00	15,272,000	貸付有価証券 29,800株
2107	東洋精糖	2,100	1,212.00	2,545,200	貸付有価証券 800株
2108	日本甜菜製糖	6,400	1,690.00	10,816,000	貸付有価証券 2,300株
2109	三井製糖	10,800	2,203.00	23,792,400	貸付有価証券 3,900株
2112	塩水港精糖	13,400	202.00	2,706,800	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	5,800	1,903.00	11,037,400	貸付有価証券 2,100株
2201	森永製菓	29,000	4,590.00	133,110,000	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	3,200	3,930.00	12,576,000	貸付有価証券 1,100株
2206	江崎グリコ	36,600	5,010.00	183,366,000	貸付有価証券 17,400株（4,200株）

2207	名糖産業	5,900	1,248.00	7,363,200	貸付有価証券 2,200株
2209	井村屋グループ	7,000	1,902.00	13,314,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	6,900	2,010.00	13,869,000	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	92,600	1,919.00	177,699,400	貸付有価証券 68,600株（35,300株）
2215	第一屋製パン	2,100	923.00	1,938,300	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	2,100	5,580.00	11,718,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	7,000	5,140.00	35,980,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	11,900	4,920.00	58,548,000	貸付有価証券 4,300株
2229	カルビー	56,300	3,330.00	187,479,000	貸付有価証券 26,700株（6,400株）
2264	森永乳業	22,800	4,185.00	95,418,000	貸付有価証券 8,300株
2266	六甲バター	8,200	1,384.00	11,348,800	貸付有価証券 3,900株（900株）
2267	ヤクルト本社	85,000	6,610.00	561,850,000	貸付有価証券 30,700株
2269	明治ホールディングス	81,700	7,650.00	625,005,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	29,700	2,481.00	73,685,700	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	19,300	2,450.00	47,285,000	貸付有価証券 14,200株（7,300株）
2282	日本ハム	47,200	3,780.00	178,416,000	貸付有価証券 17,100株
2286	林兼産業	4,100	592.00	2,427,200	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	13,200	1,960.00	25,872,000	貸付有価証券 4,800株
2292	S Foods	9,900	2,373.00	23,492,700	貸付有価証券 6,000株（2,400株）
2294	柿安本店	4,300	2,408.00	10,354,400	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	79,500	634.00	50,403,000	貸付有価証券 28,600株
2501	サッポロホールディングス	42,200	2,058.00	86,847,600	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	258,700	3,786.00	979,438,200	貸付有価証券 161,300株
2503	キリンホールディングス	523,900	2,070.00	1,084,473,000	貸付有価証券 326,800株
2531	宝ホールディングス	91,600	822.00	75,295,200	貸付有価証券 33,300株
2533	オエノンホールディングス	32,600	391.00	12,746,600	貸付有価証券 11,700株

2540	養命酒製造	3,800	1,938.00	7,364,400	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	86,700	2,040.00	176,868,000	貸付有価証券 31,200株
2587	サントリー食品インターナショナル	82,700	4,235.00	350,234,500	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	4,570.00	28,791,000	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
2593	伊藤園	37,500	6,130.00	229,875,000	
2594	キーコーヒー	12,100	2,298.00	27,805,800	貸付有価証券 4,400株
2597	ユニカフェ	3,200	927.00	2,966,400	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,144.00	2,059,200	貸付有価証券 600株
2602	日清オイリオグループ	15,900	3,615.00	57,478,500	貸付有価証券 5,700株
2607	不二製油グループ本社	30,100	2,637.00	79,373,700	貸付有価証券 22,300株（11,500株）
2612	かどや製油	1,300	3,720.00	4,836,000	貸付有価証券 500株
2613	J-オイルミルズ	6,400	4,115.00	26,336,000	貸付有価証券 2,300株
2801	キッコーマン	88,900	4,880.00	433,832,000	貸付有価証券 54,400株（22,600株）
2802	味の素	272,800	1,905.00	519,684,000	貸付有価証券 122,100株（24,000株）
2809	キューピー	68,800	2,103.00	144,686,400	
2810	ハウス食品グループ本社	46,200	3,545.00	163,779,000	貸付有価証券 21,800株（5,200株）
2811	カゴメ	46,900	2,791.00	130,897,900	貸付有価証券 34,700株（17,800株）
2812	焼津水産化学工業	6,000	905.00	5,430,000	貸付有価証券 2,200株
2815	アリアケジャパン	11,300	6,280.00	70,964,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	1,600	1,620.00	2,592,000	貸付有価証券 600株
2819	エバラ食品工業	3,000	2,192.00	6,576,000	貸付有価証券 1,100株
2820	やまみ	1,100	1,981.00	2,179,100	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	58,800	2,773.00	163,052,400	貸付有価証券 27,900株（6,700株）
2875	東洋水産	63,600	5,210.00	331,356,000	貸付有価証券 23,000株（200株）
2882	イートアンド	4,300	1,766.00	7,593,800	貸付有価証券 1,500株
2883	大冷	1,600	1,864.00	2,982,400	貸付有価証券 600株

2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,800	1,187.00	8,071,600	貸付有価証券 3,100株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	52,500	9,120.00	478,800,000	貸付有価証券 18,900株
2899	永谷園ホールディングス	6,000	2,218.00	13,308,000	貸付有価証券 2,200株
2904	一正蒲鉾	4,800	916.00	4,396,800	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	13,400	1,972.00	26,424,800	貸付有価証券 9,900株（5,100株）
2910	ロック・フィールド	13,300	1,316.00	17,502,800	貸付有価証券 9,800株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	713,400	2,031.50	1,449,272,100	貸付有価証券 445,000株
2915	ケンコーマヨネーズ	6,900	2,064.00	14,241,600	貸付有価証券 3,300株（800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	8,100	1,660.00	13,446,000	貸付有価証券 6,000株（3,100株）
2922	なとり	6,900	1,708.00	11,785,200	貸付有価証券 2,500株
2924	イフジ産業	2,200	785.00	1,727,000	貸付有価証券 700株
2925	ピククルスコーポレーション	2,700	2,245.00	6,061,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
2930	北の達人コーポレーション	43,100	520.00	22,412,000	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	53,300	705.00	37,576,500	貸付有価証券 39,100株（20,100株）
4404	ミヨシ油脂	4,700	1,138.00	5,348,600	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	11,700	2,120.00	24,804,000	貸付有価証券 4,200株
3001	片倉工業	17,500	1,046.00	18,305,000	貸付有価証券 6,300株
3002	グンゼ	8,800	3,700.00	32,560,000	貸付有価証券 6,500株（3,300株）
3101	東洋紡	47,600	1,460.00	69,496,000	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	35,300	340.00	12,002,000	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	3,045.00	17,661,000	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	12,000	2,406.00	28,872,000	貸付有価証券 8,800株（4,300株）
3109	シキボウ	6,300	1,050.00	6,615,000	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	39,700	943.00	37,437,100	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
3202	ダイトウボウ	19,500	132.00	2,574,000	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	4,800	478.00	2,294,400	貸付有価証券 1,700株

3205	ダイドーリミテッド	15,800	211.00	3,333,800	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	13,500	2,234.00	30,159,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
3401	帝人	98,300	1,658.00	162,981,400	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	872,900	493.40	430,688,860	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	3,200	1,880.00	6,016,000	貸付有価証券 1,100株
3501	住江織物	2,600	1,868.00	4,856,800	貸付有価証券 1,100株
3512	日本フェルト	6,800	460.00	3,128,000	貸付有価証券 2,500株
3513	イチカワ	1,700	1,356.00	2,305,200	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	1,400	1,400.00	1,960,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	9,900	619.00	6,128,100	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	4,600	734.00	3,376,400	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	29,600	1,293.00	38,272,800	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	4,800	939.00	4,507,200	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	1,700	1,130.00	1,921,000	貸付有価証券 600株
3580	小松マテーレ	19,800	735.00	14,553,000	貸付有価証券 7,100株
3591	ワコールホールディングス	31,500	2,188.00	68,922,000	貸付有価証券 11,400株
3593	ホギメディカル	13,700	3,380.00	46,306,000	貸付有価証券 5,000株
3606	レナウン	31,000	78.00	2,418,000	貸付有価証券 11,200株
3607	クラウディアホールディングス	3,000	418.00	1,254,000	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	40,400	440.00	17,776,000	貸付有価証券 30,000株（15,400株）
3611	マツオカコーポレーション	3,500	2,017.00	7,059,500	貸付有価証券 1,600株（400株）
3612	ワールド	17,100	1,410.00	24,111,000	貸付有価証券 6,100株
8011	三陽商会	6,300	1,024.00	6,451,200	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
8013	ナイガイ	4,400	410.00	1,804,000	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	72,400	350.00	25,340,000	貸付有価証券 53,700株（27,600株）
8029	ルックホールディングス	4,100	816.00	3,345,600	貸付有価証券 1,500株

8107	キムラタン	63,700	24.00	1,528,800	貸付有価証券 22,500株
8111	ゴールドウイン	21,900	5,700.00	124,830,000	貸付有価証券 7,900株
8114	デサント	23,500	1,417.00	33,299,500	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	5,700	508.00	2,895,600	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	10,600	340.00	3,604,000	貸付有価証券 2,700株
3708	特種東海製紙	7,700	4,075.00	31,377,500	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	503,900	568.00	286,215,200	貸付有価証券 239,400株（57,500株）
3863	日本製紙	53,300	1,526.00	81,335,800	貸付有価証券 39,500株（20,200株）
3864	三菱製紙	13,700	386.00	5,288,200	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	71,900	422.00	30,341,800	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	5,100	1,362.00	6,946,200	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	3,600	889.00	3,200,400	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	53,200	1,461.00	77,725,200	貸付有価証券 39,100株（20,000株）
3896	阿波製紙	3,100	516.00	1,599,600	貸付有価証券 1,400株（300株）
3941	レンゴー	113,900	881.00	100,345,900	貸付有価証券 41,200株
3946	トーモク	7,400	1,759.00	13,016,600	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・バック	9,100	3,240.00	29,484,000	貸付有価証券 6,800株（3,500株）
3405	クラレ	189,900	1,106.00	210,029,400	貸付有価証券 118,400株
3407	旭化成	799,100	761.20	608,274,920	貸付有価証券 290,100株
3553	共和レザー	6,600	671.00	4,428,600	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	85,800	2,370.00	203,346,000	貸付有価証券 40,600株（9,700株）
4005	住友化学	885,700	332.00	294,052,400	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	5,300	3,010.00	15,953,000	貸付有価証券 1,900株
4021	日産化学	67,000	4,005.00	268,335,000	貸付有価証券 24,300株
4022	ラサ工業	4,300	1,412.00	6,071,600	貸付有価証券 3,100株（1,600株）

4023	クレハ	10,300	4,355.00	44,856,500	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	4,700	5,520.00	25,944,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
4027	テイカ	8,800	1,584.00	13,939,200	貸付有価証券 6,500株（3,300株）
4028	石原産業	21,600	737.00	15,919,200	貸付有価証券 7,800株
4031	片倉コープアグリ	3,100	1,165.00	3,611,500	貸付有価証券 1,100株
4041	日本曹達	17,800	2,841.00	50,569,800	貸付有価証券 6,400株
4042	東ソー	186,300	1,439.00	268,085,700	貸付有価証券 67,000株
4043	トクヤマ	34,700	2,328.00	80,781,600	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	24,600	1,862.00	45,805,200	貸付有価証券 8,900株
4045	東亜合成	75,700	1,001.00	75,775,700	貸付有価証券 35,800株（8,600株）
4046	大阪ソーダ	12,300	2,599.00	31,967,700	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4047	関東電化工業	28,600	917.00	26,226,200	貸付有価証券 13,600株（3,300株）
4061	デンカ	44,000	2,666.00	117,304,000	貸付有価証券 20,900株（5,000株）
4063	信越化学工業	207,000	11,980.00	2,479,860,000	貸付有価証券 76,400株
4064	日本カーバイド工業	4,100	1,133.00	4,645,300	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	7,800	1,833.00	14,297,400	貸付有価証券 3,700株（900株）
4082	第一稀元素化学工業	13,100	761.00	9,969,100	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4088	エア・ウォーター	112,100	1,515.00	169,831,500	貸付有価証券 82,200株（46,700株）
4091	大陽日酸	115,900	1,655.00	191,814,500	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	3,800	2,375.00	9,025,000	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	1,800	1,281.00	2,305,800	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	60,800	1,136.00	69,068,800	貸付有価証券 28,800株（6,900株）
4097	高压ガス工業	19,100	768.00	14,668,800	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	1,500	1,719.00	2,578,500	貸付有価証券 1,100株（600株）
4099	四国化成工業	18,600	1,076.00	20,013,600	貸付有価証券 7,800株（1,100株）
4100	戸田工業	2,800	1,390.00	3,892,000	貸付有価証券 2,000株（1,000株）

4109	ステラ ケミファ	6,600	2,643.00	17,443,800	貸付有価証券 3,100株（700株）
4112	保土谷化学工業	4,500	3,715.00	16,717,500	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	18,700	5,160.00	96,492,000	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
4116	大日精化工業	10,700	2,326.00	24,888,200	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	31,200	2,821.00	88,015,200	貸付有価証券 14,700株（3,500株）
4182	三菱瓦斯化学	112,100	1,473.00	165,123,300	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	109,500	2,113.00	231,373,500	貸付有価証券 51,800株（12,400株）
4185	J S R	112,300	1,973.00	221,567,900	貸付有価証券 53,300株（12,800株）
4186	東京応化工業	20,700	4,590.00	95,013,000	貸付有価証券 15,300株（7,900株）
4187	大阪有機化学工業	11,100	1,776.00	19,713,600	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	805,900	615.10	495,709,090	貸付有価証券 289,900株
4189	KHネオケム	21,200	2,005.00	42,506,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
4202	ダイセル	157,000	887.00	139,259,000	貸付有価証券 59,500株
4203	住友ベークライト	19,000	2,842.00	53,998,000	貸付有価証券 9,000株（2,200株）
4204	積水化学工業	259,200	1,397.00	362,102,400	貸付有価証券 93,200株
4205	日本ゼオン	108,700	962.00	104,569,400	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	36,200	3,040.00	110,048,000	貸付有価証券 13,000株
4208	宇部興産	60,900	1,801.00	109,680,900	貸付有価証券 28,800株（6,900株）
4212	積水樹脂	21,700	2,228.00	48,347,600	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
4215	タキロンシーアイ	26,100	646.00	16,860,600	貸付有価証券 9,300株
4216	旭有機材	6,800	1,354.00	9,207,200	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
4217	日立化成	48,900	4,615.00	225,673,500	
4218	ニチバン	6,300	1,461.00	9,204,300	貸付有価証券 4,600株（2,400株）
4220	リケンテクノス	30,300	433.00	13,119,900	貸付有価証券 10,900株
4221	大倉工業	5,700	1,592.00	9,074,400	貸付有価証券 2,000株
4228	積水化成品工業	16,200	627.00	10,157,400	貸付有価証券 7,700株（1,800株）

4229	群栄化学工業	2,800	2,642.00	7,397,600	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
4231	タイガースポリマー	6,300	433.00	2,727,900	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	4,300	1,181.00	5,078,300	貸付有価証券 2,000株（500株）
4245	ダイキアクシス	4,300	735.00	3,160,500	貸付有価証券 2,000株（500株）
4246	ダイキョーニシカワ	25,400	570.00	14,478,000	貸付有価証券 12,000株（2,900株）
4248	竹本容器	4,300	746.00	3,207,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
4249	森六ホールディングス	6,500	1,486.00	9,659,000	貸付有価証券 2,300株
4272	日本化薬	74,600	1,023.00	76,315,800	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	12,900	514.00	6,630,600	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
4362	日本精化	9,700	1,345.00	13,046,500	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	12,200	3,430.00	41,846,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4369	トリケミカル研究所	2,700	9,600.00	25,920,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
4401	A D E K A	55,500	1,424.00	79,032,000	貸付有価証券 26,300株（6,300株）
4403	日油	45,400	3,560.00	161,624,000	貸付有価証券 16,300株
4406	新日本理化	19,900	183.00	3,641,700	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
4410	ハリマ化成グループ	10,000	954.00	9,540,000	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
4452	花王	294,700	8,646.00	2,547,976,200	貸付有価証券 106,000株
4461	第一工業製薬	4,500	4,570.00	20,565,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	3,300	1,899.00	6,266,700	貸付有価証券 1,500株（400株）
4463	日華化学	4,100	895.00	3,669,500	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
4465	ニイタカ	2,500	2,850.00	7,125,000	貸付有価証券 900株（200株）
4471	三洋化成工業	7,200	4,375.00	31,500,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	9,200	365.00	3,358,000	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
4611	大日本塗料	13,600	939.00	12,770,400	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	99,500	6,650.00	661,675,000	貸付有価証券 73,700株（37,900株）
4613	関西ペイント	135,400	2,089.00	282,850,600	貸付有価証券 48,700株

4615	神東塗料	9,500	180.00	1,710,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	34,300	754.00	25,862,200	貸付有価証券 12,400株
4619	日本特殊塗料	9,000	917.00	8,253,000	貸付有価証券 6,700株（3,500株）
4620	藤倉化成	16,300	507.00	8,264,100	貸付有価証券 5,900株
4626	太陽ホールディングス	8,900	4,585.00	40,806,500	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
4631	D I C	50,900	2,466.00	125,519,400	貸付有価証券 18,300株
4633	サカタインクス	26,300	977.00	25,695,100	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	25,500	2,031.00	51,790,500	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K T O K A	9,300	720.00	6,696,000	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	236,000	5,199.00	1,226,964,000	貸付有価証券 112,100株（26,900株）
4911	資生堂	244,600	6,621.00	1,619,496,600	貸付有価証券 180,300株（27,800株）
4912	ライオン	160,000	2,355.00	376,800,000	貸付有価証券 57,600株
4914	高砂香料工業	7,700	2,251.00	17,332,700	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	27,700	2,046.00	56,674,200	貸付有価証券 9,900株
4919	ミルボン	16,500	4,910.00	81,015,000	貸付有価証券 5,900株
4921	ファンケル	49,800	2,979.00	148,354,200	貸付有価証券 23,700株（5,700株）
4922	コーセー	23,200	13,730.00	318,536,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
4923	コタ	7,100	1,202.00	8,534,200	貸付有価証券 2,500株
4926	シーボン	1,600	2,178.00	3,484,800	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	52,500	2,003.00	105,157,500	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	10,400	5,040.00	52,416,000	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
4929	アジュバンコスメジャパン	2,700	943.00	2,546,100	貸付有価証券 1,100株
4951	エステー	7,900	1,584.00	12,513,600	貸付有価証券 2,900株
4955	アグロ カネショウ	5,100	1,429.00	7,287,900	貸付有価証券 1,800株（400株）
4956	コニシ	20,200	1,520.00	30,704,000	貸付有価証券 9,600株（2,300株）

4958	長谷川香料	21,200	2,088.00	44,265,600	貸付有価証券 12,000株（6,100株）
4963	星光PMC	7,000	671.00	4,697,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	34,500	9,820.00	338,790,000	貸付有価証券 25,500株（13,100株）
4968	荒川化学工業	11,000	1,341.00	14,751,000	貸付有価証券 4,000株
4971	メック	8,400	2,025.00	17,010,000	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	3,400	2,664.00	9,057,600	貸付有価証券 1,200株
4974	タカラバイオ	32,200	2,511.00	80,854,200	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
4975	J C U	14,900	3,005.00	44,774,500	貸付有価証券 5,900株（500株）
4977	新田ゼラチン	7,700	696.00	5,359,200	貸付有価証券 5,600株（2,800株）
4979	O A Tアグリオ	2,100	1,078.00	2,263,800	貸付有価証券 800株
4980	デクセリアルズ	31,800	753.00	23,945,400	貸付有価証券 11,400株
4985	アース製薬	9,300	6,150.00	57,195,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	12,600	583.00	7,345,800	貸付有価証券 4,600株
4994	大成ラミック	4,000	2,681.00	10,724,000	貸付有価証券 1,400株
4996	クミアイ化学工業	50,900	835.00	42,501,500	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
4997	日本農薬	21,900	435.00	9,526,500	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
5142	アキレス	8,500	1,621.00	13,778,500	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
5208	有沢製作所	19,500	793.00	15,463,500	貸付有価証券 14,400株（7,400株）
6988	日東電工	84,900	5,470.00	464,403,000	貸付有価証券 30,600株
7874	レック	13,100	1,389.00	18,195,900	貸付有価証券 9,700株（5,000株）
7888	三光合成	14,100	305.00	4,300,500	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	20,900	147.00	3,072,300	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	11,000	3,260.00	35,860,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
7925	前澤化成工業	7,800	1,061.00	8,275,800	貸付有価証券 2,800株
7931	未来工業	6,600	1,945.00	12,837,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	4,200	720.00	3,024,000	貸付有価証券 2,000株（500株）

7942	J S P	7,200	1,397.00	10,058,400	貸付有価証券 2,600株
7947	エフピコ	13,500	8,030.00	108,405,000	貸付有価証券 4,900株
7958	天馬	8,200	1,512.00	12,398,400	貸付有価証券 3,100株（100株）
7970	信越ポリマー	22,100	845.00	18,674,500	貸付有価証券 7,900株
7971	東リ	30,600	257.00	7,864,200	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	45,200	2,109.00	95,326,800	貸付有価証券 21,400株（5,100株）
7995	バルカー	10,000	1,881.00	18,810,000	貸付有価証券 3,600株
8113	ユニ・チャーム	237,300	3,959.00	939,470,700	貸付有価証券 147,900株
9385	ショーエイコーポレーション	1,800	734.00	1,321,200	貸付有価証券 600株（100株）
4151	協和キリン	123,800	2,600.00	321,880,000	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	1,024,100	3,803.00	3,894,652,300	貸付有価証券 485,300株（116,100株）
4503	アステラス製薬	1,067,200	1,827.50	1,950,308,000	貸付有価証券 389,400株
4506	大日本住友製薬	91,200	1,492.00	136,070,400	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	157,400	5,507.00	866,801,800	貸付有価証券 56,600株
4512	わかもと製薬	14,600	243.00	3,547,800	貸付有価証券 5,200株
4514	あすか製薬	14,000	1,133.00	15,862,000	貸付有価証券 5,100株
4516	日本新薬	32,200	7,200.00	231,840,000	貸付有価証券 11,600株
4517	ビオフェルミン製薬	2,100	2,378.00	4,993,800	貸付有価証券 800株
4519	中外製薬	128,300	12,930.00	1,658,919,000	貸付有価証券 80,000株
4521	科研製薬	21,100	5,820.00	122,802,000	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
4523	エーザイ	147,300	7,537.00	1,110,200,100	貸付有価証券 53,000株
4527	ロート製薬	63,200	3,105.00	196,236,000	貸付有価証券 24,900株（2,100株）
4528	小野薬品工業	282,700	2,662.50	752,688,750	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	32,500	5,080.00	165,100,000	貸付有価証券 24,100株（11,000株）
4534	持田製薬	17,100	4,125.00	70,537,500	貸付有価証券 6,200株

4536	参天製薬	229,300	1,916.00	439,338,800	貸付有価証券 82,400株
4538	扶桑薬品工業	4,300	2,510.00	10,793,000	貸付有価証券 1,600株
4539	日本ケミファ	1,600	2,523.00	4,036,800	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	38,100	2,864.00	109,118,400	貸付有価証券 18,000株（4,300株）
4541	日医工	34,900	1,446.00	50,465,400	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	21,800	2,573.00	56,091,400	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	23,900	1,123.00	26,839,700	貸付有価証券 13,800株（5,200株）
4549	栄研化学	21,600	1,865.00	40,284,000	貸付有価証券 7,800株
4550	日水製薬	5,200	1,253.00	6,515,600	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	7,700	3,040.00	23,408,000	貸付有価証券 2,700株
4552	J C Rファーマ	8,700	10,900.00	94,830,000	貸付有価証券 6,400株（3,300株）
4553	東和薬品	15,700	2,321.00	36,439,700	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	8,400	1,152.00	9,676,800	貸付有価証券 3,000株
4555	沢井製薬	25,300	5,960.00	150,788,000	貸付有価証券 9,100株
4559	ゼリア新薬工業	22,300	2,073.00	46,227,900	貸付有価証券 16,500株（8,400株）
4568	第一三共	352,200	7,725.00	2,720,745,000	貸付有価証券 126,700株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	27,200	2,270.00	61,744,000	貸付有価証券 12,900株（3,100株）
4574	大幸薬品	15,000	1,802.00	27,030,000	貸付有価証券 5,100株
4577	ダイト	7,400	3,955.00	29,267,000	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	234,500	4,257.00	998,266,500	貸付有価証券 146,300株
4581	大正製薬ホールディングス	26,000	6,770.00	176,020,000	貸付有価証券 9,400株
4587	ペプチドリーム	62,600	4,250.00	266,050,000	貸付有価証券 46,100株（23,700株）
3315	日本コークス工業	104,000	59.00	6,136,000	貸付有価証券 49,200株（11,800株）
5011	ニチレキ	14,500	1,448.00	20,996,000	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	6,900	1,184.00	8,169,600	貸付有価証券 2,500株
5015	ビーピー・カストロール	4,400	1,180.00	5,192,000	貸付有価証券 1,600株

5017	富士石油	32,900	177.00	5,823,300	貸付有価証券 12,100株（300株）
5018	MORESCO	4,400	945.00	4,158,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	136,600	2,465.00	336,719,000	貸付有価証券 49,900株
5020	JXTGホールディングス	1,851,700	383.50	710,126,950	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	35,600	1,605.00	57,138,000	貸付有価証券 16,800株（4,000株）
5101	横浜ゴム	71,300	1,395.00	99,463,500	貸付有価証券 25,600株
5105	TOYO TIRE	70,700	1,302.00	92,051,400	貸付有価証券 33,400株（8,000株）
5108	ブリヂストン	354,600	3,287.00	1,165,570,200	貸付有価証券 218,400株
5110	住友ゴム工業	110,600	1,038.00	114,802,800	貸付有価証券 52,400株（12,600株）
5121	藤倉コンポジット	10,800	373.00	4,028,400	貸付有価証券 3,800株
5122	オカモト	7,500	4,260.00	31,950,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	5,400	613.00	3,310,200	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	13,900	2,070.00	28,773,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	23,900	595.00	14,220,500	貸付有価証券 8,600株
5192	三ツ星ベルト	16,200	1,485.00	24,057,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	21,700	628.00	13,627,600	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	18,300	5,290.00	96,807,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	AGC	121,700	2,714.00	330,293,800	貸付有価証券 89,700株（13,800株）
5202	日本板硝子	58,900	373.00	21,969,700	貸付有価証券 43,600株（22,400株）
5204	石塚硝子	2,300	2,167.00	4,984,100	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	5,100	840.00	4,284,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	49,400	1,588.00	78,447,200	貸付有価証券 17,800株
5218	オハラ	4,900	915.00	4,483,500	貸付有価証券 2,300株（600株）
5232	住友大阪セメント	23,300	3,570.00	83,181,000	貸付有価証券 8,400株
5233	太平洋セメント	77,700	2,183.00	169,619,100	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	12,300	658.00	8,093,400	貸付有価証券 4,400株

5269	日本コンクリート工業	26,500	261.00	6,916,500	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
5273	三谷セキサン	5,700	4,785.00	27,274,500	貸付有価証券 2,100株
5288	アジアパイルホールディングス	17,500	428.00	7,490,000	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	128,900	896.00	115,494,400	貸付有価証券 95,600株（49,200株）
5302	日本カーボン	6,300	3,260.00	20,538,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	7,200	1,544.00	11,116,800	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,800	3,545.00	24,106,000	貸付有価証券 2,400株
5332	TOTO	87,900	3,965.00	348,523,500	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
5333	日本碍子	147,800	1,409.00	208,250,200	貸付有価証券 54,000株
5334	日本特殊陶業	93,600	1,619.00	151,538,400	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	9,200	85.00	782,000	貸付有価証券 4,200株（900株）
5344	MARUWA	4,700	8,010.00	37,647,000	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	2,299.00	7,356,800	貸付有価証券 1,200株
5352	黒崎播磨	2,400	3,930.00	9,432,000	貸付有価証券 1,700株（800株）
5357	ヨータイ	9,800	600.00	5,880,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
5358	イソライト工業	6,300	471.00	2,967,300	貸付有価証券 2,300株
5363	東京窯業	15,600	297.00	4,633,200	貸付有価証券 8,900株（3,300株）
5367	ニッカトー	5,600	596.00	3,337,600	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	11,000	3,040.00	33,440,000	貸付有価証券 8,100株（4,100株）
5388	クニミネ工業	5,000	1,070.00	5,350,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	2,100	1,172.00	2,461,200	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	33,700	2,250.00	75,825,000	貸付有価証券 12,100株
7943	ニチハ	17,100	2,181.00	37,295,100	貸付有価証券 6,200株
5401	日本製鉄	544,800	953.60	519,521,280	貸付有価証券 403,900株（207,600株）
5406	神戸製鋼所	222,800	388.00	86,446,400	貸付有価証券 105,400株（25,300株）

5408	中山製鋼所	16,900	385.00	6,506,500	貸付有価証券 7,600株（1,500株）
5410	合同製鐵	6,600	2,050.00	13,530,000	貸付有価証券 2,400株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	328,700	731.00	240,279,700	貸付有価証券 242,300株（37,300株）
5423	東京製鐵	59,300	769.00	45,601,700	貸付有価証券 21,400株
5440	共英製鋼	13,700	1,441.00	19,741,700	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	25,900	2,139.00	55,400,100	貸付有価証券 9,300株
5445	東京鐵鋼	5,000	1,265.00	6,325,000	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	6,500	1,197.00	7,780,500	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	16,400	1,709.00	28,027,600	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
5463	丸一鋼管	39,500	2,509.00	99,105,500	貸付有価証券 29,300株（15,000株）
5464	モリ工業	3,600	2,375.00	8,550,000	貸付有価証券 2,500株（1,200株）
5471	大同特殊鋼	19,900	3,580.00	71,242,000	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	4,500	382.00	1,719,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	10,100	1,771.00	17,887,100	貸付有価証券 6,200株（2,600株）
5481	山陽特殊製鋼	8,300	1,034.00	8,582,200	貸付有価証券 6,100株（2,800株）
5482	愛知製鋼	6,800	2,758.00	18,754,400	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	131,100	1,051.00	137,786,100	貸付有価証券 47,200株
5491	日本金属	2,800	639.00	1,789,200	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
5541	大平洋金属	8,200	1,611.00	13,210,200	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	78,400	156.00	12,230,400	貸付有価証券 58,100株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	6,000	1,786.00	10,716,000	貸付有価証券 2,200株
5603	虹技	1,800	1,237.00	2,226,600	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,300	1,386.00	1,801,800	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	9,000	733.00	6,597,000	貸付有価証券 3,200株
5658	日亜鋼業	17,800	271.00	4,823,800	貸付有価証券 13,100株（6,700株）

5659	日本精線	2,000	2,995.00	5,990,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	5,200	578.00	3,005,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
6319	シンニッタン	18,900	269.00	5,084,100	貸付有価証券 14,000株（7,200株）
7305	新家工業	2,800	1,124.00	3,147,200	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	20,000	578.00	11,560,000	貸付有価証券 9,500株（2,300株）
5703	日本軽金属ホールディングス	308,000	174.00	53,592,000	貸付有価証券 146,300株（35,100株）
5706	三井金属鉱業	32,800	2,112.00	69,273,600	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	6,200	1,451.00	8,996,200	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	80,400	2,241.00	180,176,400	貸付有価証券 38,100株（9,100株）
5713	住友金属鉱山	155,600	2,802.50	436,069,000	貸付有価証券 73,900株（17,700株）
5714	DOWAホールディングス	30,800	3,110.00	95,788,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	21,600	1,059.00	22,874,400	貸付有価証券 10,200株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	53,800	40.00	2,152,000	貸付有価証券 39,800株（20,500株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	12,700	1,002.00	12,725,400	貸付有価証券 9,300株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	21,800	650.00	14,170,000	貸付有価証券 16,100株（8,300株）
5741	UACJ	18,500	1,726.00	31,931,000	貸付有価証券 6,600株
5757	CKサンエツ	2,500	3,005.00	7,512,500	貸付有価証券 1,200株（300株）
5801	古河電気工業	37,800	2,055.00	77,679,000	貸付有価証券 28,000株（14,400株）
5802	住友電気工業	455,100	1,122.00	510,622,200	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	147,000	319.00	46,893,000	貸付有価証券 52,900株
5805	昭和電線ホールディングス	14,100	1,215.00	17,131,500	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
5807	東京特殊電線	1,800	2,434.00	4,381,200	貸付有価証券 600株
5809	タツタ電線	24,100	546.00	13,158,600	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,000	1,679.00	3,358,000	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	6,100	1,030.00	6,283,000	貸付有価証券 1,600株

5851	リョービ	15,000	1,316.00	19,740,000	貸付有価証券 11,100株（5,700株）
5852	アーレスティ	15,900	383.00	6,089,700	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	21,300	2,647.00	56,381,100	貸付有価証券 15,800株（8,100株）
3421	稲葉製作所	6,800	1,378.00	9,370,400	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,700	1,602.00	5,927,400	貸付有価証券 1,300株
3433	トーカロ	33,800	1,120.00	37,856,000	貸付有価証券 15,900株（3,800株）
3434	アルファＣｏ	4,300	947.00	4,072,100	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	145,700	1,693.00	246,670,100	貸付有価証券 68,900株（16,500株）
3443	川田テクノロジーズ	2,500	4,970.00	12,425,000	貸付有価証券 1,800株（900株）
3445	R S T e c h n o l o g i e s	3,400	2,977.00	10,121,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
3447	信和	7,000	720.00	5,040,000	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	77,500	1,072.00	83,080,000	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	6,700	1,551.00	10,391,700	貸付有価証券 2,400株
5909	コロナ	6,700	980.00	6,566,000	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	22,600	1,897.00	42,872,200	貸付有価証券 8,200株
5915	駒井ハルテック	2,300	1,522.00	3,500,600	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	1,100	2,220.00	2,442,000	貸付有価証券 400株
5929	三和ホールディングス	114,800	843.00	96,776,400	貸付有価証券 42,100株
5930	文化シャッター	35,900	794.00	28,504,600	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	15,700	903.00	14,177,100	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
5933	アルインコ	8,800	940.00	8,272,000	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	2,900	671.00	1,945,900	貸付有価証券 1,000株
5938	L I X I Lグループ	179,600	1,389.00	249,464,400	貸付有価証券 81,000株（16,400株）
5942	日本ファイルコン	9,300	524.00	4,873,200	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	25,200	1,252.00	31,550,400	貸付有価証券 18,600株（9,600株）
5946	長府製作所	12,400	2,299.00	28,507,600	貸付有価証券 9,100株（4,600株）

5947	リンナイ	23,700	8,740.00	207,138,000	貸付有価証券 8,500株
5951	ダイニチ工業	6,600	681.00	4,494,600	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	16,800	475.00	7,980,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
5958	三洋工業	1,600	1,764.00	2,822,400	貸付有価証券 600株
5959	岡部	24,700	788.00	19,463,600	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
5970	ジーテクト	15,100	1,106.00	16,700,600	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
5975	東プレ	22,700	1,317.00	29,895,900	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
5976	高周波熱錬	23,400	596.00	13,946,400	貸付有価証券 8,400株
5981	東京製綱	8,700	567.00	4,932,900	貸付有価証券 3,100株
5985	サンコール	9,100	401.00	3,649,100	貸付有価証券 3,300株（800株）
5986	モリテック スチール	9,500	287.00	2,726,500	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	18,000	1,606.00	28,908,000	貸付有価証券 13,300株（6,800株）
5989	エイチワン	11,900	548.00	6,521,200	貸付有価証券 4,300株
5991	日本発條	130,600	720.00	94,032,000	貸付有価証券 61,600株（14,800株）
5992	中央発條	1,500	2,730.00	4,095,000	貸付有価証券 500株
5998	アドバネクス	1,700	1,341.00	2,279,700	貸付有価証券 800株（200株）
7989	立川ブラインド工業	5,400	1,139.00	6,150,600	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	9,500	2,226.00	21,147,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
1909	日本ドライケミカル	3,000	1,403.00	4,209,000	貸付有価証券 1,100株
5631	日本製鋼所	36,900	1,360.00	50,184,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	52,700	4,445.00	234,251,500	貸付有価証券 19,000株
6013	タクマ	41,200	1,220.00	50,264,000	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	25,200	1,013.00	25,527,600	貸付有価証券 18,700株（9,600株）
6103	オークマ	14,200	4,305.00	61,131,000	貸付有価証券 5,100株
6104	芝浦機械	13,700	2,182.00	29,893,400	貸付有価証券 6,500株（1,600株）
6113	アマダ	151,000	970.00	146,470,000	貸付有価証券 56,100株

6118	アイダエンジニアリング	31,800	731.00	23,245,800	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	3,800	1,072.00	4,073,600	貸付有価証券 1,800株（400株）
6134	F U J I	52,300	1,777.00	92,937,100	貸付有価証券 18,800株
6135	牧野フライス製作所	14,300	3,300.00	47,190,000	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
6136	オーエスジー	56,300	1,435.00	80,790,500	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	1,400	1,245.00	1,743,000	貸付有価証券 500株
6140	旭ダイヤモンド工業	31,900	498.00	15,886,200	貸付有価証券 15,100株（3,600株）
6141	DMG森精機	77,000	1,193.00	91,861,000	貸付有価証券 36,400株（8,700株）
6143	ソディック	28,600	786.00	22,479,600	貸付有価証券 10,300株
6146	ディスコ	16,500	25,430.00	419,595,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
6151	日東工器	6,700	1,931.00	12,937,700	貸付有価証券 2,400株
6157	日進工具	4,800	2,877.00	13,809,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
6165	パンチ工業	11,000	362.00	3,982,000	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	5,400	640.00	3,456,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
6203	豊和工業	6,700	726.00	4,864,200	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
6205	OKK	5,000	495.00	2,475,000	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
6208	石川製作所	2,900	1,408.00	4,083,200	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	8,700	411.00	3,575,700	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	2,300	816.00	1,876,800	貸付有価証券 1,100株（300株）
6218	エンシュウ	2,900	1,007.00	2,920,300	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	19,200	1,649.00	31,660,800	貸付有価証券 14,100株（7,100株）
6235	オプトラン	13,600	3,050.00	41,480,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
6236	N Cホールディングス	3,700	538.00	1,990,600	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	7,700	970.00	7,469,000	貸付有価証券 2,700株（600株）
6238	フリーー	11,900	897.00	10,674,300	貸付有価証券 4,300株
6240	ヤマシンフィルタ	26,400	865.00	22,836,000	貸付有価証券 9,400株

6247	日阪製作所	15,000	732.00	10,980,000	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
6250	やまびこ	23,600	851.00	20,083,600	貸付有価証券 8,500株
6258	平田機工	5,800	5,350.00	31,030,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	12,300	336.00	4,132,800	貸付有価証券 4,400株
6264	マルマエ	4,500	919.00	4,135,500	貸付有価証券 2,400株（600株）
6266	タツモ	5,700	1,490.00	8,493,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	71,700	3,340.00	239,478,000	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6269	三井海洋開発	12,900	1,629.00	21,014,100	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	11,900	1,301.00	15,481,900	貸付有価証券 8,800株（4,500株）
6273	SMC	38,600	50,840.00	1,962,424,000	貸付有価証券 17,400株（3,600株）
6277	ホソカワミクロン	4,300	5,060.00	21,758,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6278	ユニオンツール	4,500	2,908.00	13,086,000	貸付有価証券 1,600株
6282	オイレス工業	15,700	1,348.00	21,163,600	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,500	3,030.00	10,605,000	貸付有価証券 1,500株
6287	サトーホールディングス	17,300	2,282.00	39,478,600	貸付有価証券 6,200株
6289	技研製作所	10,700	4,040.00	43,228,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6291	日本エアーテック	4,100	1,096.00	4,493,600	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	3,600	813.00	2,926,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
6293	日精樹脂工業	10,200	990.00	10,098,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
6294	オカダアイヨン	3,800	895.00	3,401,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
6298	ワイエイシーホールディングス	5,200	468.00	2,433,600	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	557,500	2,042.00	1,138,415,000	貸付有価証券 263,800株（63,300株）
6302	住友重機械工業	70,500	2,300.00	162,150,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	49,300	2,523.00	124,383,900	貸付有価証券 17,800株
6306	日工	16,800	593.00	9,962,400	貸付有価証券 6,000株
6309	巴工業	5,200	1,899.00	9,874,800	

6310	井関農機	12,300	1,212.00	14,907,600	貸付有価証券 9,000株（4,600株）
6315	TOWA	12,400	1,002.00	12,424,800	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	2,500	1,305.00	3,262,500	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	5,500	1,644.00	9,042,000	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	5,400	5,120.00	27,648,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	4,300	534.00	2,296,200	貸付有価証券 2,100株（500株）
6326	クボタ	653,000	1,384.00	903,752,000	貸付有価証券 481,400株（74,200株）
6328	荏原実業	3,100	2,247.00	6,965,700	貸付有価証券 1,400株（300株）
6331	三菱化工機	4,200	1,602.00	6,728,400	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	22,700	1,283.00	29,124,100	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
6333	帝国電機製作所	10,100	1,313.00	13,261,300	貸付有価証券 3,600株
6335	東京機械製作所	5,000	242.00	1,210,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
6339	新東工業	29,200	767.00	22,396,400	貸付有価証券 11,500株（1,000株）
6340	澁谷工業	10,800	2,701.00	29,170,800	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6345	アイチ コーポレーション	21,300	688.00	14,654,400	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	31,200	761.00	23,743,200	貸付有価証券 11,200株
6351	鶴見製作所	9,500	1,863.00	17,698,500	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	1,800	2,291.00	4,123,800	貸付有価証券 600株
6356	日本ギア工業	4,900	262.00	1,283,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
6358	酒井重工業	2,300	2,090.00	4,807,000	貸付有価証券 800株
6361	荏原製作所	50,900	2,392.00	121,752,800	貸付有価証券 19,600株
6362	石井鐵工所	1,600	2,421.00	3,873,600	貸付有価証券 600株
6363	西島製作所	12,400	727.00	9,014,800	貸付有価証券 4,500株
6364	北越工業	12,700	1,019.00	12,941,300	貸付有価証券 4,600株
6367	ダイキン工業	156,800	14,080.00	2,207,744,000	貸付有価証券 71,700株（15,100株）

6368	オルガノ	4,400	6,030.00	26,532,000	貸付有価証券 1,600株
6369	トーヨーカネツ	5,300	1,901.00	10,075,300	貸付有価証券 1,900株
6370	栗田工業	66,600	3,055.00	203,463,000	貸付有価証券 31,500株（7,600株）
6371	椿本チエイン	17,600	2,542.00	44,739,200	貸付有価証券 6,300株
6373	大同工業	5,800	637.00	3,694,600	貸付有価証券 2,800株（700株）
6378	木村化工機	10,200	459.00	4,681,800	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	19,100	847.00	16,177,700	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	62,900	7,460.00	469,234,000	貸付有価証券 29,900株（7,200株）
6387	サムコ	3,100	1,934.00	5,995,400	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	6,700	1,198.00	8,026,600	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
6393	油研工業	2,100	1,409.00	2,958,900	貸付有価証券 1,500株（700株）
6395	タダノ	59,400	822.00	48,826,800	貸付有価証券 44,000株（22,700株）
6406	フジテック	44,700	1,572.00	70,268,400	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	33,700	1,794.00	60,457,800	貸付有価証券 25,400株（13,100株）
6409	キトー	9,300	1,095.00	10,183,500	貸付有価証券 3,400株
6412	平和	34,300	1,973.00	67,673,900	貸付有価証券 12,400株
6413	理想科学工業	10,900	1,542.00	16,807,800	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6417	SANKYO	27,400	3,070.00	84,118,000	貸付有価証券 9,900株
6418	日本金銭機械	13,600	587.00	7,983,200	貸付有価証券 10,100株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	7,800	1,674.00	13,057,200	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	7,600	3,250.00	24,700,000	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6428	オーイズミ	5,200	420.00	2,184,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	5,600	1,277.00	7,151,200	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	20,600	1,742.00	35,885,200	貸付有価証券 9,700株（2,300株）
6436	アマノ	32,200	2,291.00	73,770,200	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
6440	J U K I	17,100	630.00	10,773,000	貸付有価証券 6,200株

6444	サンデンホールディングス	16,100	380.00	6,118,000	貸付有価証券 5,800株
6445	蛇の目ミシン工業	11,200	438.00	4,905,600	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	18,800	1,654.00	31,095,200	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	31,600	2,477.00	78,273,200	貸付有価証券 12,300株
6458	新晃工業	11,400	1,417.00	16,153,800	貸付有価証券 4,100株
6459	大和冷機工業	17,800	981.00	17,461,800	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	122,100	1,410.00	172,161,000	貸付有価証券 90,500株（46,600株）
6461	日本ピストンリング	4,500	1,160.00	5,220,000	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	5,700	2,765.00	15,760,500	貸付有価証券 2,000株
6463	T P R	16,600	1,271.00	21,098,600	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	25,100	813.00	20,406,300	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	36,000	8,030.00	289,080,000	貸付有価証券 17,100株（4,100株）
6470	大豊工業	10,000	540.00	5,400,000	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
6471	日本精工	231,700	774.00	179,335,800	貸付有価証券 83,700株
6472	NTN	284,900	212.00	60,398,800	貸付有価証券 134,300株（32,200株）
6473	ジェイテクト	118,100	797.00	94,125,700	貸付有価証券 42,400株
6474	不二越	11,400	3,300.00	37,620,000	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
6480	日本トムソン	36,500	384.00	14,016,000	貸付有価証券 17,300株（4,200株）
6481	T H K	71,600	2,640.00	189,024,000	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	9,500	701.00	6,659,500	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	4,500	2,066.00	9,297,000	貸付有価証券 1,600株
6486	イーグル工業	15,200	721.00	10,959,200	貸付有価証券 7,200株（1,700株）
6489	前澤工業	8,200	353.00	2,894,600	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	12,400	1,303.00	16,157,200	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	49,900	700.00	34,930,000	貸付有価証券 23,700株（5,700株）

6586	マキタ	160,500	3,405.00	546,502,500	貸付有価証券 75,800株（18,200株）
7004	日立造船	97,600	364.00	35,526,400	貸付有価証券 35,100株
7011	三菱重工業	206,300	2,691.50	555,256,450	貸付有価証券 152,900株（78,700株）
7013	I H I	88,700	1,335.00	118,414,500	貸付有価証券 42,100株（10,100株）
7718	スター精密	19,000	1,214.00	23,066,000	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	82,000	760.00	62,320,000	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	75,400	2,952.00	222,580,800	貸付有価証券 35,700株（8,600株）
4902	コニカミノルタ	268,900	405.00	108,904,500	貸付有価証券 127,200株（30,500株）
6448	ブラザー工業	150,300	1,934.00	290,680,200	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	228,500	1,870.00	427,295,000	貸付有価証券 108,200株（26,000株）
6501	日立製作所	591,400	3,276.00	1,937,426,400	貸付有価証券 212,000株
6503	三菱電機	1,230,900	1,355.50	1,668,484,950	貸付有価証券 442,700株
6504	富士電機	74,200	2,739.00	203,233,800	貸付有価証券 35,300株（8,500株）
6505	東洋電機製造	4,500	1,281.00	5,764,500	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	132,500	3,475.00	460,437,500	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	15,900	1,058.00	16,822,200	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	22,600	1,704.00	38,510,400	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	3,300	1,452.00	4,791,600	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6516	山洋電気	5,900	4,940.00	29,146,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
6517	デンヨー	10,500	1,968.00	20,664,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6588	東芝テック	15,400	3,610.00	55,594,000	貸付有価証券 5,500株
6590	芝浦メカトロニクス	2,200	3,005.00	6,611,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	34,100	3,300.00	112,530,000	貸付有価証券 12,200株
6594	日本電産	296,200	6,342.00	1,878,500,400	貸付有価証券 140,000株（33,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,400	332.00	2,456,800	

6616	トレックス・セミコンダクター	7,100	1,075.00	7,632,500	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	6,800	958.00	6,514,400	貸付有価証券 2,500株
6619	ダブル・スコープ	19,500	410.00	7,995,000	貸付有価証券 6,000株
6620	宮越ホールディングス	4,600	577.00	2,654,200	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
6622	ダイヘン	13,500	3,225.00	43,537,500	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
6630	ヤーマン	20,100	704.00	14,150,400	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
6632	J V Cケンウッド	100,300	172.00	17,251,600	貸付有価証券 35,900株
6638	ミマキエンジニアリング	11,000	413.00	4,543,000	貸付有価証券 4,000株
6640	第一精工	5,000	2,385.00	11,925,000	貸付有価証券 3,700株（2,100株）
6641	日新電機	28,800	1,090.00	31,392,000	貸付有価証券 21,400株（11,000株）
6644	大崎電気工業	24,500	501.00	12,274,500	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	110,300	6,780.00	747,834,000	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	18,100	1,798.00	32,543,800	貸付有価証券 6,500株
6652	I D E C	17,800	1,687.00	30,028,600	貸付有価証券 13,100株（6,800株）
6653	正興電機製作所	2,900	911.00	2,641,900	貸付有価証券 1,400株（300株）
6654	不二電機工業	2,000	1,241.00	2,482,000	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	41,100	1,580.00	64,938,000	貸付有価証券 14,800株
6675	サクサホールディングス	2,900	1,767.00	5,124,300	貸付有価証券 1,400株（300株）
6676	メルコホールディングス	4,200	2,581.00	10,840,200	貸付有価証券 1,600株
6678	テクノメディカ	2,800	1,888.00	5,286,400	貸付有価証券 1,000株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2,700	487.00	1,314,900	貸付有価証券 900株（200株）
6701	日本電気	149,300	4,390.00	655,427,000	貸付有価証券 53,900株
6702	富士通	118,700	10,705.00	1,270,683,500	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	50,000	1,065.00	53,250,000	貸付有価証券 18,100株
6704	岩崎通信機	5,400	839.00	4,530,600	貸付有価証券 2,000株
6706	電気興業	5,900	2,684.00	15,835,600	貸付有価証券 2,100株

6707	サンケン電気	13,400	2,306.00	30,900,400	貸付有価証券 9,900株（5,100株）
6715	ナカヨ	2,400	1,362.00	3,268,800	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	7,000	1,623.00	11,361,000	貸付有価証券 2,500株
6723	ルネサスエレクトロニクス	588,500	583.00	343,095,500	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	152,700	1,182.00	180,491,400	貸付有価証券 54,900株
6727	ワコム	82,700	479.00	39,613,300	貸付有価証券 61,300株（31,400株）
6728	アルバック	22,600	2,987.00	67,506,200	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
6730	アクセル	5,100	735.00	3,748,500	貸付有価証券 1,800株
6737	E I Z O	9,600	3,535.00	33,936,000	貸付有価証券 7,000株（3,500株）
6740	ジャパンディスプレイ	355,700	46.00	16,362,200	貸付有価証券 263,700株（136,900株）
6741	日本信号	31,300	1,070.00	33,491,000	貸付有価証券 23,200株（11,900株）
6742	京三製作所	28,800	514.00	14,803,200	貸付有価証券 21,300株（11,000株）
6744	能美防災	16,300	1,973.00	32,159,900	貸付有価証券 5,900株
6745	ホーチキ	8,900	1,358.00	12,086,200	貸付有価証券 3,500株（300株）
6748	星和電機	6,100	605.00	3,690,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
6750	エレコム	13,600	4,585.00	62,356,000	貸付有価証券 4,800株
6752	パナソニック	1,406,300	807.80	1,136,009,140	貸付有価証券 505,800株
6753	シャープ	142,400	1,120.00	159,488,000	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	79,300	2,241.00	177,711,300	貸付有価証券 37,500株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	33,400	1,860.00	62,124,000	貸付有価証券 24,700株（12,600株）
6758	ソニー	771,100	7,071.00	5,452,448,100	貸付有価証券 280,600株
6762	T D K	59,400	9,610.00	570,834,000	貸付有価証券 21,500株
6763	帝国通信工業	5,400	1,210.00	6,534,000	貸付有価証券 2,000株
6768	タムラ製作所	41,100	454.00	18,659,400	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	108,900	1,256.00	136,778,400	貸付有価証券 39,500株

6771	池上通信機	3,900	865.00	3,373,500	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
6779	日本電波工業	11,100	405.00	4,495,500	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	6,000	735.00	4,410,000	貸付有価証券 3,100株（700株）
6788	日本トリム	1,700	3,355.00	5,703,500	貸付有価証券 600株
6789	ローランド ディー．ジー．	6,800	1,383.00	9,404,400	貸付有価証券 2,400株
6794	フォスター電機	12,900	1,205.00	15,544,500	貸付有価証券 4,600株
6798	SMK	3,200	2,605.00	8,336,000	貸付有価証券 1,100株
6800	ヨコオ	8,000	2,614.00	20,912,000	貸付有価証券 2,900株
6803	ティアック	8,800	150.00	1,320,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	33,600	875.00	29,400,000	貸付有価証券 23,200株（11,100株）
6806	ヒロセ電機	19,100	12,240.00	233,784,000	貸付有価証券 9,000株（2,200株）
6807	日本航空電子工業	28,200	1,481.00	41,764,200	貸付有価証券 10,100株
6809	ＴＯＡ	13,200	715.00	9,438,000	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセルホールディングス	26,500	1,002.00	26,553,000	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
6814	古野電気	15,800	837.00	13,224,600	貸付有価証券 5,700株
6815	ユニデンホールディングス	3,400	1,888.00	6,419,200	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6817	スミダコーポレーション	9,400	722.00	6,786,800	貸付有価証券 3,400株
6820	アイコム	6,800	2,607.00	17,727,600	貸付有価証券 2,400株
6823	リオン	5,200	2,317.00	12,048,400	貸付有価証券 1,900株
6826	本多通信工業	10,500	401.00	4,210,500	貸付有価証券 3,800株
6839	船井電機	12,400	437.00	5,418,800	貸付有価証券 4,400株
6841	横河電機	112,900	1,502.00	169,575,800	貸付有価証券 40,800株
6844	新電元工業	4,300	2,560.00	11,008,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	77,700	2,819.00	219,036,300	貸付有価証券 27,900株
6848	東亜ディーケーケー	6,100	866.00	5,282,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
6849	日本光電工業	50,900	3,850.00	195,965,000	貸付有価証券 18,400株

6850	チノー	4,200	1,356.00	5,695,200	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
6853	共和電業	12,900	378.00	4,876,200	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	4,900	1,011.00	4,953,900	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	24,400	5,870.00	143,228,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	91,500	5,420.00	495,930,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	5,100	501.00	2,555,100	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	10,900	1,764.00	19,227,600	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6861	キーエンス	111,500	40,160.00	4,477,840,000	貸付有価証券 43,200株（3,000株）
6866	日置電機	6,400	3,250.00	20,800,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
6869	シスメックス	88,000	7,585.00	667,480,000	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	21,400	935.00	20,009,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	11,400	1,618.00	18,445,200	貸付有価証券 4,100株
6877	OBARA GROUP	7,200	2,940.00	21,168,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
6901	澤藤電機	1,500	2,516.00	3,774,000	貸付有価証券 700株（200株）
6904	原田工業	5,800	842.00	4,883,600	貸付有価証券 2,800株（700株）
6905	コーセル	16,400	901.00	14,776,400	貸付有価証券 5,400株
6908	イリソ電子工業	10,300	3,400.00	35,020,000	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
6914	オプテックスグループ	20,200	1,295.00	26,159,000	貸付有価証券 14,900株（7,600株）
6915	千代田インテグレ	5,700	1,761.00	10,037,700	貸付有価証券 2,000株
6916	アイ・オー・データ機器	4,000	1,038.00	4,152,000	貸付有価証券 1,600株
6920	レーザーテック	54,000	7,780.00	420,120,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	86,500	2,465.00	213,222,500	貸付有価証券 37,500株（6,300株）
6924	岩崎電気	4,800	1,514.00	7,267,200	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	67,900	1,181.00	80,189,900	貸付有価証券 33,800株（8,100株）
6926	岡谷電機産業	9,600	317.00	3,043,200	貸付有価証券 4,000株（500株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,300	338.00	3,819,400	貸付有価証券 8,400株（4,300株）

6928	エノモト	3,700	1,073.00	3,970,100	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	12,500	2,051.00	25,637,500	貸付有価証券 4,500株
6932	遠藤照明	6,200	601.00	3,726,200	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	8,800	562.00	4,945,600	貸付有価証券 3,200株
6938	双信電機	6,000	344.00	2,064,000	貸付有価証券 4,400株（2,200株）
6941	山一電機	8,900	1,571.00	13,981,900	貸付有価証券 3,200株
6947	図研	8,000	2,623.00	20,984,000	貸付有価証券 2,900株
6951	日本電子	24,300	3,480.00	84,564,000	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	108,900	1,674.00	182,298,600	貸付有価証券 51,600株（12,400株）
6954	ファナック	117,000	17,715.00	2,072,655,000	貸付有価証券 42,100株
6958	日本シイエムケイ	28,900	424.00	12,253,600	貸付有価証券 13,800株（3,300株）
6961	エンプラス	6,300	2,301.00	14,496,300	貸付有価証券 2,200株
6962	大真空	4,500	1,863.00	8,383,500	貸付有価証券 1,600株
6963	ローム	54,600	7,330.00	400,218,000	貸付有価証券 19,700株
6965	浜松ホトニクス	88,300	4,760.00	420,308,000	貸付有価証券 41,500株（9,700株）
6966	三井ハイテック	13,600	1,348.00	18,332,800	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	41,300	1,381.00	57,035,300	貸付有価証券 14,900株
6971	京セラ	173,200	5,782.00	1,001,442,400	貸付有価証券 62,500株
6976	太陽誘電	54,700	3,210.00	175,587,000	貸付有価証券 40,500株（20,900株）
6981	村田製作所	361,600	6,185.00	2,236,496,000	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	19,500	1,000.00	19,500,000	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	4,900	953.00	4,669,700	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
6996	ニチコン	41,700	715.00	29,815,500	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	9,400	1,280.00	12,032,000	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
6999	K O A	18,600	943.00	17,539,800	貸付有価証券 6,700株
7244	市光工業	18,400	506.00	9,310,400	貸付有価証券 6,600株

7276	小糸製作所	73,700	4,140.00	305,118,000	貸付有価証券 26,500株
7280	ミツバ	22,600	476.00	10,757,600	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	21,400	5,500.00	117,700,000	貸付有価証券 15,800株（8,200株）
7739	キヤノン電子	12,900	1,590.00	20,511,000	貸付有価証券 4,600株
7751	キヤノン	662,600	2,217.50	1,469,315,500	貸付有価証券 491,300株（253,000株）
7752	リコー	313,100	752.00	235,451,200	貸付有価証券 232,100株（118,500株）
7965	象印マホービン	36,100	1,672.00	60,359,200	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	1,374.00	2,061,000	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	78,100	22,955.00	1,792,785,500	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	35,900	1,350.00	48,465,000	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	2,500	847.00	2,117,500	貸付有価証券 1,800株（900株）
5949	ユニプレス	23,800	974.00	23,181,200	貸付有価証券 11,300株（2,700株）
6201	豊田自動織機	99,600	5,370.00	534,852,000	貸付有価証券 47,100株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	21,500	1,647.00	35,410,500	貸付有価証券 15,900株（8,100株）
6584	三櫻工業	15,600	718.00	11,200,800	貸付有価証券 5,600株
6902	デンソー	271,000	3,778.00	1,023,838,000	貸付有価証券 97,500株
6995	東海理化電機製作所	32,400	1,438.00	46,591,200	貸付有価証券 11,700株
7003	三井E & Sホールディングス	44,500	619.00	27,545,500	貸付有価証券 16,000株
7012	川崎重工業	95,800	1,585.00	151,843,000	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	39,600	172.00	6,811,200	貸付有価証券 29,400株（15,200株）
7022	サノヤスホールディングス	15,000	158.00	2,370,000	貸付有価証券 5,400株
7102	日本車輛製造	4,500	2,630.00	11,835,000	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	16,300	1,017.00	16,577,100	貸付有価証券 5,900株
7122	近畿車輛	1,800	1,150.00	2,070,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	1,451,700	372.80	541,193,760	貸付有価証券 1,070,300株（164,900株）

7202	いすゞ自動車	356,700	866.00	308,902,200	貸付有価証券 128,800株
7203	トヨタ自動車	1,373,400	6,527.00	8,964,181,800	貸付有価証券 413,000株（413,000株）
7205	日野自動車	153,700	646.00	99,290,200	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	455,600	299.00	136,224,400	貸付有価証券 337,700株（173,800株）
7212	エフテック	8,600	482.00	4,145,200	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	4,800	492.00	2,361,600	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	2,200	667.00	1,467,400	貸付有価証券 800株
7215	ファルテック	2,200	675.00	1,485,000	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	27,400	882.00	24,166,800	貸付有価証券 13,000株（3,100株）
7222	日産車体	24,000	884.00	21,216,000	貸付有価証券 17,800株（9,100株）
7224	新明和工業	33,200	1,104.00	36,652,800	貸付有価証券 12,200株
7226	極東開発工業	22,900	1,238.00	28,350,200	貸付有価証券 16,900株（8,700株）
7230	日信工業	25,000	2,216.00	55,400,000	貸付有価証券 8,900株
7231	トピー工業	10,100	1,296.00	13,089,600	貸付有価証券 7,400株（3,800株）
7236	ティラド	4,500	1,422.00	6,399,000	貸付有価証券 1,600株
7238	曙ブレーキ工業	67,600	195.00	13,182,000	貸付有価証券 50,000株（25,700株）
7239	タチエス	20,200	951.00	19,210,200	貸付有価証券 14,900株（7,600株）
7240	NOK	66,200	1,243.00	82,286,600	貸付有価証券 23,800株
7241	フタバ産業	34,200	490.00	16,758,000	貸付有価証券 12,300株
7242	KYB	13,800	2,228.00	30,746,400	貸付有価証券 6,500株（1,600株）
7245	大同メタル工業	23,600	548.00	12,932,800	貸付有価証券 11,100株（2,700株）
7246	プレス工業	61,000	254.00	15,494,000	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	15,600	260.00	4,056,000	貸付有価証券 7,400株（1,800株）
7250	太平洋工業	25,800	995.00	25,671,000	貸付有価証券 9,200株
7251	ケーヒン	28,100	2,546.00	71,542,600	貸付有価証券 10,200株

7256	河西工業	16,600	520.00	8,632,000	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン精機	101,400	3,185.00	322,959,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	362,200	610.00	220,942,000	貸付有価証券 171,900株（41,300株）
7266	今仙電機製作所	11,400	759.00	8,652,600	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
7267	本田技研工業	969,200	2,523.00	2,445,291,600	貸付有価証券 349,700株
7269	スズキ	244,000	3,514.00	857,416,000	貸付有価証券 87,400株
7270	S U B A R U	382,100	2,191.00	837,181,100	貸付有価証券 180,800株（43,400株）
7271	安永	5,900	1,015.00	5,988,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
7272	ヤマハ発動機	160,500	1,400.00	224,700,000	貸付有価証券 57,700株
7274	ショーワ	29,000	2,254.00	65,366,000	貸付有価証券 10,500株
7277	T B K	14,600	449.00	6,555,400	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	16,700	1,660.00	27,722,000	貸付有価証券 6,000株
7282	豊田合成	39,700	2,115.00	83,965,500	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	19,300	554.00	10,692,200	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	1,900	938.00	1,782,200	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	9,600	454.00	4,358,400	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
7294	ヨロズ	11,500	1,120.00	12,880,000	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	20,100	1,610.00	32,361,000	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	46,100	17,850.00	822,885,000	貸付有価証券 33,500株（16,900株）
7313	テイ・エス テック	28,600	2,896.00	82,825,600	貸付有価証券 13,600株（3,300株）
7408	ジャムコ	6,200	681.00	4,222,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
4543	テルモ	348,300	3,539.00	1,232,633,700	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	4,100	982.00	4,026,200	貸付有価証券 1,500株
6376	日機装	36,900	842.00	31,069,800	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	7,100	1,602.00	11,374,200	貸付有価証券 2,500株

7701	島津製作所	147,100	2,756.00	405,407,600	貸付有価証券 69,900株（16,800株）
7702	JMS	10,400	836.00	8,694,400	貸付有価証券 3,800株
7709	クボテック	3,200	338.00	1,081,600	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	8,900	820.00	7,298,000	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	5,800	4,400.00	25,520,000	貸付有価証券 4,200株（2,100株）
7721	東京計器	7,800	764.00	5,959,200	貸付有価証券 3,800株（900株）
7723	愛知時計電機	1,600	4,415.00	7,064,000	貸付有価証券 600株
7725	インターアクション	6,600	2,478.00	16,354,800	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	11,000	233.00	2,563,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	22,300	3,675.00	81,952,500	貸付有価証券 10,500株（2,500株）
7730	マニー	49,000	2,434.00	119,266,000	貸付有価証券 23,200株（5,600株）
7731	ニコン	188,000	977.00	183,676,000	貸付有価証券 94,600株（22,700株）
7732	トプコン	62,000	890.00	55,180,000	貸付有価証券 29,500株（7,100株）
7733	オリンパス	681,100	1,659.00	1,129,944,900	
7734	理研計器	10,900	2,040.00	22,236,000	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	9,900	1,847.00	18,285,300	貸付有価証券 3,500株
7741	HOYA	245,800	9,738.00	2,393,600,400	貸付有価証券 117,300株（28,200株）
7743	シード	5,200	795.00	4,134,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
7744	ノーリツ銅機	8,300	1,261.00	10,466,300	貸付有価証券 3,000株
7745	エー・アンド・デイ	11,200	807.00	9,038,400	貸付有価証券 4,000株
7747	朝日インテック	139,400	2,815.00	392,411,000	貸付有価証券 37,600株
7762	シチズン時計	144,200	382.00	55,084,400	貸付有価証券 67,900株（16,300株）
7769	リズム時計工業	3,800	599.00	2,276,200	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	8,500	651.00	5,533,500	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	17,400	4,550.00	79,170,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	1,300	395.00	513,500	貸付有価証券 500株

7979	松風	5,500	1,619.00	8,904,500	貸付有価証券 2,000株
8050	セイコーホールディングス	17,400	1,859.00	32,346,600	貸付有価証券 12,900株（6,600株）
8086	ニプロ	85,200	1,254.00	106,840,800	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	6,600	856.00	5,649,600	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	13,000	4,490.00	58,370,000	貸付有価証券 4,700株
7818	トランザクション	6,700	972.00	6,512,400	貸付有価証券 2,900株
7819	粧美堂	3,600	356.00	1,281,600	貸付有価証券 1,300株
7820	ニホンフラッシュ	11,500	1,231.00	14,156,500	貸付有価証券 5,400株（1,200株）
7821	前田工織	13,600	2,056.00	27,961,600	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
7822	永大産業	16,100	284.00	4,572,400	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	13,100	676.00	8,855,600	貸付有価証券 4,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	127,300	5,596.00	712,370,800	貸付有価証券 45,800株
7833	アイフィスジャパン	3,100	685.00	2,123,500	貸付有価証券 1,500株（400株）
7838	共立印刷	20,500	146.00	2,993,000	貸付有価証券 7,400株
7839	SHOEI	10,800	2,400.00	25,920,000	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	17,400	875.00	15,225,000	貸付有価証券 6,300株
7846	パイロットコーポレーション	20,100	3,745.00	75,274,500	貸付有価証券 14,800株（7,100株）
7856	萩原工業	6,800	1,352.00	9,193,600	貸付有価証券 2,500株
7862	トッパン・フォームズ	26,400	963.00	25,423,200	貸付有価証券 9,500株
7864	フジシールインターナショナル	27,600	1,884.00	51,998,400	貸付有価証券 10,000株
7867	タカラトミー	55,200	910.00	50,232,000	貸付有価証券 19,800株
7868	廣済堂	8,600	789.00	6,785,400	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7872	エステールホールディングス	3,300	588.00	1,940,400	貸付有価証券 1,200株
7873	アーク	47,000	89.00	4,183,000	貸付有価証券 16,900株
7885	タカノ	4,800	696.00	3,340,800	貸付有価証券 1,700株

7893	プロネクサス	10,600	1,098.00	11,638,800	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
7897	ホクシン	7,600	117.00	889,200	貸付有価証券 2,700株
7898	ウッドワン	4,100	1,096.00	4,493,600	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	8,300	1,616.00	13,412,800	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	173,700	1,551.00	269,408,700	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	161,100	2,164.00	348,620,400	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	3,800	2,844.00	10,807,200	貸付有価証券 1,400株
7915	N I S S H A	25,300	831.00	21,024,300	貸付有価証券 18,700株（9,600株）
7916	光村印刷	1,100	1,633.00	1,796,300	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	5,900	1,891.00	11,156,900	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	101,600	1,056.00	107,289,600	貸付有価証券 75,300株（38,800株）
7937	ツツミ	3,800	1,625.00	6,175,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	3,800	1,869.00	7,102,200	貸付有価証券 1,400株
7951	ヤマハ	73,200	4,505.00	329,766,000	貸付有価証券 33,200株（6,900株）
7952	河合楽器製作所	3,800	2,967.00	11,274,600	貸付有価証券 1,400株
7955	クリナップ	11,400	520.00	5,928,000	貸付有価証券 4,100株
7956	ビジョン	74,400	4,145.00	308,388,000	貸付有価証券 35,200株（8,400株）
7959	オリバー	2,600	2,726.00	7,087,600	
7961	兼松サステック	800	1,490.00	1,192,000	貸付有価証券 300株
7962	キングジム	10,200	900.00	9,180,000	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	29,300	2,418.00	70,847,400	貸付有価証券 13,900株（3,300株）
7972	イトーキ	26,200	338.00	8,855,600	貸付有価証券 12,400株（3,000株）
7974	任天堂	75,500	44,850.00	3,386,175,000	貸付有価証券 27,100株
7976	三菱鉛筆	20,300	1,393.00	28,277,900	貸付有価証券 9,600株（2,300株）
7981	タカラスタANDARD	25,400	1,577.00	40,055,800	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	59,000	1,339.00	79,001,000	貸付有価証券 27,900株（6,700株）

7987	ナカバヤシ	12,100	547.00	6,618,700	貸付有価証券 4,300株
7990	グローブライド	5,500	2,178.00	11,979,000	貸付有価証券 2,000株
7994	オカムラ	43,000	799.00	34,357,000	貸付有価証券 15,400株
8022	美津濃	11,200	1,857.00	20,798,400	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	982,600	364.00	357,666,400	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	376,600	1,457.00	548,706,200	貸付有価証券 135,500株
9503	関西電力	466,400	1,061.00	494,850,400	貸付有価証券 168,300株
9504	中国電力	177,500	1,482.00	263,055,000	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	112,500	721.00	81,112,500	貸付有価証券 83,400株（42,800株）
9506	東北電力	307,500	1,052.00	323,490,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	110,800	808.00	89,526,400	貸付有価証券 39,900株
9508	九州電力	253,700	868.00	220,211,600	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	115,200	413.00	47,577,600	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	22,800	2,133.00	48,632,400	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
9513	電源開発	97,900	2,016.00	197,366,400	貸付有価証券 35,300株
9514	エフオン	6,600	639.00	4,217,400	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	17,500	1,598.00	27,965,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	20,500	882.00	18,081,000	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	236,700	2,548.50	603,229,950	貸付有価証券 174,100株（88,900株）
9532	大阪瓦斯	238,900	2,131.00	509,095,900	貸付有価証券 113,000株（27,100株）
9533	東邦瓦斯	60,500	5,820.00	352,110,000	貸付有価証券 27,900株（6,000株）
9534	北海道瓦斯	6,600	1,574.00	10,388,400	貸付有価証券 2,400株
9535	広島ガス	25,300	357.00	9,032,100	貸付有価証券 9,100株
9536	西部瓦斯	13,900	2,584.00	35,917,600	貸付有価証券 6,600株（1,600株）
9543	静岡ガス	34,900	970.00	33,853,000	貸付有価証券 16,600株（4,000株）

9551	メタウォーター	5,900	4,340.00	25,606,000	貸付有価証券 2,200株
2384	SBSホールディングス	10,600	1,854.00	19,652,400	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	128,300	3,595.00	461,238,500	貸付有価証券 61,400株（14,700株）
9003	相鉄ホールディングス	39,400	2,822.00	111,186,800	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	310,400	1,637.00	508,124,800	貸付有価証券 112,000株
9006	京浜急行電鉄	158,100	1,779.00	281,259,900	貸付有価証券 75,000株（18,000株）
9007	小田急電鉄	183,100	2,391.00	437,792,100	貸付有価証券 86,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	63,900	5,780.00	369,342,000	貸付有価証券 30,400株（7,300株）
9009	京成電鉄	85,700	3,125.00	267,812,500	貸付有価証券 30,900株
9010	富士急行	16,800	3,270.00	54,936,000	貸付有価証券 12,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	3,200	2,129.00	6,812,800	貸付有価証券 1,100株
9020	東日本旅客鉄道	216,600	8,053.00	1,744,279,800	貸付有価証券 97,400株（19,500株）
9021	西日本旅客鉄道	109,700	6,592.00	723,142,400	貸付有価証券 39,400株
9022	東海旅客鉄道	102,300	17,700.00	1,810,710,000	貸付有価証券 36,900株
9024	西武ホールディングス	165,200	1,289.00	212,942,800	貸付有価証券 59,200株
9025	鴻池運輸	19,600	1,148.00	22,500,800	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
9031	西日本鉄道	34,100	2,685.00	91,558,500	貸付有価証券 25,300株（13,000株）
9037	ハマキョウレックス	9,400	3,015.00	28,341,000	貸付有価証券 3,400株
9039	サカイ引越センター	6,500	5,660.00	36,790,000	貸付有価証券 2,300株
9041	近鉄グループホールディングス	116,600	5,190.00	605,154,000	貸付有価証券 86,400株（44,500株）
9042	阪急阪神ホールディングス	155,500	3,830.00	595,565,000	貸付有価証券 77,400株（21,500株）
9044	南海電気鉄道	55,300	2,458.00	135,927,400	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	51,900	4,750.00	246,525,000	貸付有価証券 24,600株（5,900株）
9046	神戸電鉄	2,800	3,810.00	10,668,000	貸付有価証券 1,000株
9048	名古屋鉄道	95,800	3,125.00	299,375,000	貸付有価証券 45,400株（10,900株）
9052	山陽電気鉄道	8,300	2,150.00	17,845,000	貸付有価証券 3,000株

9062	日本通運	40,400	5,050.00	204,020,000	貸付有価証券 14,900株
9064	ヤマトホールディングス	204,400	1,962.00	401,032,800	貸付有価証券 96,700株（23,200株）
9065	山九	32,400	3,970.00	128,628,000	貸付有価証券 11,700株
9067	丸運	6,600	229.00	1,511,400	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	9,500	2,460.00	23,370,000	貸付有価証券 3,400株
9069	センコーグループホールディングス	64,300	880.00	56,584,000	貸付有価証券 30,400株（7,300株）
9070	トナミホールディングス	2,800	5,000.00	14,000,000	貸付有価証券 1,000株
9072	ニッコンホールディングス	41,700	2,053.00	85,610,100	貸付有価証券 19,800株（4,800株）
9074	日本石油輸送	1,300	3,095.00	4,023,500	貸付有価証券 400株
9075	福山通運	14,900	3,730.00	55,577,000	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	87,300	1,282.00	111,918,600	貸付有価証券 31,400株
9078	エスライン	3,600	991.00	3,567,600	貸付有価証券 1,300株
9081	神奈川中央交通	2,900	4,025.00	11,672,500	貸付有価証券 1,100株
9086	日立物流	21,400	2,623.00	56,132,200	貸付有価証券 7,800株
9090	丸和運輸機関	12,300	2,975.00	36,592,500	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
9099	C＆Fロジホールディングス	11,800	1,400.00	16,520,000	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
9142	九州旅客鉄道	102,200	2,920.00	298,424,000	貸付有価証券 37,300株
9143	S Gホールディングス	122,400	3,100.00	379,440,000	貸付有価証券 43,800株
9101	日本郵船	97,500	1,400.00	136,500,000	貸付有価証券 72,200株（37,100株）
9104	商船三井	73,800	1,866.00	137,710,800	貸付有価証券 34,800株（8,400株）
9107	川崎汽船	35,900	1,056.00	37,910,400	貸付有価証券 26,600株（13,700株）
9110	N Sユニテッド海運	6,400	1,413.00	9,043,200	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
9115	明治海運	12,400	335.00	4,154,000	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
9119	飯野海運	55,200	316.00	17,443,200	貸付有価証券 40,800株（21,000株）
9130	共栄タンカー	2,000	903.00	1,806,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
9308	乾汽船	6,700	1,220.00	8,174,000	貸付有価証券 5,000株（2,500株）

9201	日本航空	206,100	1,900.00	391,590,000	貸付有価証券 76,800株
9202	A N Aホールディングス	213,100	2,356.00	502,063,600	貸付有価証券 158,000株（81,400株）
9232	パスコ	2,300	1,450.00	3,335,000	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	3,300	6,750.00	22,275,000	貸付有価証券 1,100株
9066	日新	10,100	1,617.00	16,331,700	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	37,000	2,412.00	89,244,000	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	13,300	1,449.00	19,271,700	貸付有価証券 4,800株
9303	住友倉庫	41,900	1,263.00	52,919,700	貸付有価証券 20,400株（4,900株）
9304	澁澤倉庫	6,400	2,215.00	14,176,000	貸付有価証券 2,300株
9306	東陽倉庫	21,000	322.00	6,762,000	貸付有価証券 9,200株（1,600株）
9310	日本トランスシティ	25,700	492.00	12,644,400	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	2,200	1,290.00	2,838,000	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	7,100	1,075.00	7,632,500	貸付有価証券 2,600株
9322	川西倉庫	2,100	1,012.00	2,125,200	貸付有価証券 800株
9324	安田倉庫	9,600	855.00	8,208,000	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	2,500	1,006.00	2,515,000	貸付有価証券 900株
9351	東洋埠頭	3,500	1,291.00	4,518,500	貸付有価証券 1,300株
9358	宇徳	10,000	450.00	4,500,000	貸付有価証券 3,600株
9364	上組	65,100	1,936.00	126,033,600	貸付有価証券 24,100株
9366	サンリツ	2,800	554.00	1,551,200	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	3,100	1,014.00	3,143,400	貸付有価証券 1,100株
9369	キューソー流通システム	2,900	1,726.00	5,005,400	貸付有価証券 1,100株
9375	近鉄エクスプレス	24,800	1,510.00	37,448,000	貸付有価証券 8,900株
9380	東海運	6,600	255.00	1,683,000	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	8,200	752.00	6,166,400	貸付有価証券 3,900株（900株）

9384	内外トランスライン	4,100	1,098.00	4,501,800	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	3,700	1,447.00	5,353,900	貸付有価証券 1,300株
1973	NECネットエスアイ	11,400	4,895.00	55,803,000	貸付有価証券 4,100株
2307	クロスキャット	3,200	1,070.00	3,424,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
2317	システナ	43,100	1,692.00	72,925,200	貸付有価証券 20,400株（4,900株）
2326	デジタルアーツ	5,900	7,900.00	46,610,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	18,100	2,703.00	48,924,300	貸付有価証券 6,500株
2335	キューブシステム	6,400	738.00	4,723,200	貸付有価証券 3,000株（700株）
2352	エイジア	2,200	1,420.00	3,124,000	貸付有価証券 800株
2359	コア	5,100	1,161.00	5,921,100	貸付有価証券 2,500株（600株）
3031	ラクーンホールディングス	5,400	696.00	3,758,400	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	5,300	1,269.00	6,725,700	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	5,300	2,000.00	10,600,000	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	120,800	2,139.00	258,391,200	貸付有価証券 43,500株
3627	ネオス	4,800	666.00	3,196,800	貸付有価証券 1,700株
3630	電算システム	4,600	3,200.00	14,720,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
3632	グリー	74,100	439.00	32,529,900	貸付有価証券 29,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	24,700	3,050.00	75,335,000	貸付有価証券 8,900株
3636	三菱総合研究所	5,200	4,010.00	20,852,000	貸付有価証券 1,900株
3639	ボルテージ	2,800	407.00	1,139,600	貸付有価証券 1,100株（300株）
3640	電算	1,300	2,038.00	2,649,400	貸付有価証券 500株
3648	A G S	6,800	751.00	5,106,800	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	10,200	935.00	9,537,000	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
3655	ブレインパッド	3,100	5,600.00	17,360,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3656	K L a b	23,400	776.00	18,158,400	貸付有価証券 11,000株（2,600株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	14,600	922.00	13,461,200	貸付有価証券 10,700株（5,400株）

3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,700	2,151.00	3,656,700	貸付有価証券 600株
3659	ネクソン	336,900	1,752.00	590,248,800	貸付有価証券 209,000株
3660	アイスタイル	33,800	304.00	10,275,200	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	3,500	2,603.00	9,110,500	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	8,300	766.00	6,357,800	貸付有価証券 3,900株（900株）
3665	エニグモ	11,400	933.00	10,636,200	貸付有価証券 3,000株
3666	テクノスジャパン	9,400	499.00	4,690,600	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
3667	e n i s h	5,500	407.00	2,238,500	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	39,600	953.00	37,738,800	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	7,300	454.00	3,314,200	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	59,900	539.00	32,286,100	貸付有価証券 28,300株（6,800株）
3675	クロス・マーケティンググループ	5,300	308.00	1,632,400	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	6,400	786.00	5,030,400	貸付有価証券 2,300株
3677	システム情報	9,000	919.00	8,271,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
3678	メディアドゥホールディングス	3,800	3,955.00	15,029,000	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	29,900	366.00	10,943,400	貸付有価証券 10,500株
3681	ブイキューブ	7,400	1,127.00	8,339,800	貸付有価証券 3,500株（800株）
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,600	873.00	2,269,800	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	1,900	1,325.00	2,517,500	貸付有価証券 700株
3686	ディー・エル・イー	9,700	127.00	1,231,900	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3687	フィックスターズ	12,800	1,299.00	16,627,200	貸付有価証券 4,600株
3688	CARTA HOLDINGS	5,800	894.00	5,185,200	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	6,300	2,178.00	13,721,400	貸付有価証券 4,600株（2,400株）
3696	セレス	4,000	868.00	3,472,000	貸付有価証券 1,400株
3697	SHIFT	4,900	8,540.00	41,846,000	
3738	ティーガイア	10,700	2,214.00	23,689,800	貸付有価証券 3,800株

3741	セック	1,800	3,735.00	6,723,000	貸付有価証券 600株
3751	日本アジアグループ	12,700	250.00	3,175,000	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	1,877.00	2,815,500	
3762	テクマトリックス	8,500	3,125.00	26,562,500	貸付有価証券 3,100株
3763	プロシップ	3,500	1,276.00	4,466,000	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	29,100	1,708.00	49,702,800	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	25,600	10,330.00	264,448,000	貸付有価証券 14,700株（7,600株）
3770	ザッパラス	5,200	346.00	1,799,200	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
3771	システムリサーチ	3,200	1,778.00	5,689,600	貸付有価証券 1,100株
3774	インターネットイニシアティブ	17,900	3,960.00	70,884,000	貸付有価証券 6,500株
3778	さくらインターネット	12,900	603.00	7,778,700	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
3784	ヴィンクス	3,400	1,069.00	3,634,600	貸付有価証券 1,200株
3788	GMOクラウド	2,200	3,370.00	7,414,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3817	S R Aホールディングス	6,400	2,244.00	14,361,600	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	3,800	760.00	2,888,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	8,600	961.00	8,264,600	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
3835	e B A S E	14,400	1,058.00	15,235,200	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	11,500	988.00	11,362,000	貸付有価証券 3,200株
3837	アドソル日進	4,300	2,505.00	10,771,500	貸付有価証券 1,500株
3843	フリービット	6,300	853.00	5,373,900	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	13,600	2,295.00	31,212,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
3852	サイバーコム	2,100	1,940.00	4,074,000	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	7,400	469.00	3,470,600	貸付有価証券 3,400株（800株）
3854	アイル	6,700	1,779.00	11,919,300	貸付有価証券 1,600株
3901	マークラインズ	6,000	2,000.00	12,000,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
3902	メディカル・データ・ビジョン	9,200	838.00	7,709,600	貸付有価証券 3,300株

3903	g u m i	15,500	783.00	12,136,500	貸付有価証券 11,400株（5,900株）
3909	ショーケース	2,900	553.00	1,603,700	貸付有価証券 1,300株（300株）
3912	モバイルファクトリー	2,700	1,194.00	3,223,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
3915	テラスカイ	4,300	2,784.00	11,971,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,700	1,411.00	6,631,700	貸付有価証券 1,900株
3918	P C I ホールディングス	4,600	889.00	4,089,400	貸付有価証券 1,800株
3919	パイプDHD	1,600	1,606.00	2,569,600	貸付有価証券 800株（200株）
3920	アイビーシー	2,000	1,065.00	2,130,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3921	ネオジャパン	2,300	1,345.00	3,093,500	貸付有価証券 1,100株（300株）
3922	P R T I M E S	1,000	2,372.00	2,372,000	貸付有価証券 400株
3924	ランドコンピュータ	1,800	1,109.00	1,996,200	貸付有価証券 600株
3925	ダブルスタンダード	1,600	4,335.00	6,936,000	貸付有価証券 800株（200株）
3926	オーブンドア	6,000	1,155.00	6,930,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	3,900	917.00	3,576,300	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	4,300	4,385.00	18,855,500	貸付有価証券 2,000株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	900	1,611.00	1,449,900	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	2,700	1,353.00	3,653,100	貸付有価証券 1,000株
3938	L I N E	27,700	5,340.00	147,918,000	貸付有価証券 9,900株
3939	カナミックネットワーク	11,000	736.00	8,096,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	2,600	398.00	1,034,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
3962	チェンジ	4,200	4,050.00	17,010,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
3963	シンクロ・フード	5,100	330.00	1,683,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
3964	オークネット	7,400	1,091.00	8,073,400	貸付有価証券 3,600株（900株）
3968	セグエグループ	2,600	898.00	2,334,800	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	2,000	1,913.00	3,826,000	貸付有価証券 500株
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	12,200	478.00	5,831,600	貸付有価証券 4,400株

3978	マクロミル	24,600	716.00	17,613,600	貸付有価証券 7,700株
3981	ビーグリー	2,400	1,511.00	3,626,400	貸付有価証券 800株
3983	オロ	3,200	3,225.00	10,320,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	1,200	3,035.00	3,642,000	
3985	テモナ	2,600	763.00	1,983,800	貸付有価証券 800株（200株）
3992	ニーズウェル	2,300	676.00	1,554,800	貸付有価証券 500株
3996	サインポスト	2,500	1,459.00	3,647,500	貸付有価証券 900株（200株）
4284	ソルクシーズ	5,100	669.00	3,411,900	貸付有価証券 2,500株（600株）
4295	フェイス	4,200	643.00	2,700,600	貸付有価証券 2,000株（500株）
4298	プロトコーポレーション	10,800	963.00	10,400,400	貸付有価証券 3,900株
4299	ハイマックス	1,400	1,955.00	2,737,000	貸付有価証券 500株
4307	野村総合研究所	171,200	2,561.00	438,443,200	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	8,600	696.00	5,985,600	貸付有価証券 3,100株
4320	C Eホールディングス	6,400	425.00	2,720,000	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	1,900	1,230.00	2,337,000	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	15,100	825.00	12,457,500	貸付有価証券 5,400株
4333	東邦システムサイエンス	3,200	931.00	2,979,200	貸付有価証券 1,200株
4344	ソースネクスト	57,300	338.00	19,367,400	貸付有価証券 26,800株（6,400株）
4348	インフォコム	13,200	2,650.00	34,980,000	貸付有価証券 4,800株
4382	HEROZ	1,700	3,850.00	6,545,000	
4384	ラクスル	9,700	2,725.00	26,432,500	貸付有価証券 3,000株（700株）
4392	F I G	13,100	264.00	3,458,400	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4396	システムサポート	1,300	2,945.00	3,828,500	貸付有価証券 400株
4420	イーソル	5,700	1,311.00	7,472,700	
4423	アルテリア・ネットワークス	13,400	2,195.00	29,413,000	貸付有価証券 4,800株
4430	東海ソフト	800	1,316.00	1,052,800	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	2,100	1,012.00	2,125,200	貸付有価証券 800株
4441	トビラシステムズ	1,100	1,805.00	1,985,500	

4662	フォーカスシステムズ	7,500	799.00	5,992,500	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	7,300	1,476.00	10,774,800	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	116,300	1,080.00	125,604,000	貸付有価証券 42,000株
4684	オービック	41,900	16,960.00	710,624,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	19,600	7,130.00	139,748,000	貸付有価証券 7,000株
4687	TDCソフト	10,600	870.00	9,222,000	貸付有価証券 3,900株（100株）
4689	Zホールディングス	1,658,700	438.00	726,510,600	貸付有価証券 581,600株
4704	トレンドマイクロ	53,700	5,460.00	293,202,000	貸付有価証券 19,300株
4709	IDホールディングス	4,600	1,527.00	7,024,200	貸付有価証券 1,600株
4716	日本オラクル	24,500	12,370.00	303,065,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
4719	アルファシステムズ	3,800	3,600.00	13,680,000	貸付有価証券 1,400株
4722	フューチャー	14,600	1,601.00	23,374,600	貸付有価証券 10,700株（5,500株）
4725	CAC Holdings	7,900	1,161.00	9,171,900	貸付有価証券 2,900株
4726	SBテクノロジー	4,300	2,634.00	11,326,200	貸付有価証券 2,100株（500株）
4728	トーセ	3,300	785.00	2,590,500	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	12,300	5,080.00	62,484,000	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	55,000	3,375.00	185,625,000	貸付有価証券 19,800株
4743	アイティフォー	14,600	708.00	10,336,800	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4746	東計電算	1,800	3,815.00	6,867,000	貸付有価証券 600株
4762	エクスネット	1,900	975.00	1,852,500	貸付有価証券 700株
4768	大塚商会	65,300	4,785.00	312,460,500	貸付有価証券 30,900株（7,400株）
4776	サイボウズ	14,100	2,243.00	31,626,300	貸付有価証券 5,100株
4779	ソフトブレーン	7,100	486.00	3,450,600	貸付有価証券 2,600株
4812	電通国際情報サービス	7,500	4,605.00	34,537,500	貸付有価証券 2,700株
4813	ACCESS	11,300	900.00	10,170,000	
4819	デジタルガレージ	21,700	4,035.00	87,559,500	貸付有価証券 10,400株（2,500株）

4820	ＥＭシステムズ	17,000	814.00	13,838,000	貸付有価証券 6,200株
4825	ウェザーニューズ	4,100	3,855.00	15,805,500	貸付有価証券 1,500株
4826	ＣＩＪ	8,200	803.00	6,584,600	貸付有価証券 3,200株
4828	ビジネスエンジニアリング	1,400	2,603.00	3,644,200	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	12,300	247.00	3,038,100	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4839	WOWOW	5,800	2,557.00	14,830,600	貸付有価証券 2,100株
4845	スカラ	8,000	565.00	4,520,000	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	7,000	621.00	4,347,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6879	IMAGICA GROUP	10,300	396.00	4,078,800	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
7518	ネットワンシステムズ	46,000	3,225.00	148,350,000	貸付有価証券 16,800株（300株）
7527	システムソフト	26,000	76.00	1,976,000	貸付有価証券 14,500株（4,200株）
7595	アルゴグラフィックス	10,300	3,490.00	35,947,000	貸付有価証券 3,700株
7844	マーベラス	18,400	588.00	10,819,200	貸付有価証券 6,700株
7860	エイベックス	20,700	863.00	17,864,100	貸付有価証券 7,400株
8056	日本ユニシス	37,700	3,185.00	120,074,500	貸付有価証券 13,600株
8096	兼松エレクトロニクス	6,600	3,765.00	24,849,000	貸付有価証券 2,400株
9401	東京放送ホールディングス	73,400	1,655.00	121,477,000	貸付有価証券 54,400株（27,900株）
9404	日本テレビホールディングス	100,800	1,210.00	121,968,000	貸付有価証券 47,900株（11,500株）
9405	朝日放送グループホールディングス	12,000	710.00	8,520,000	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	33,200	1,615.00	53,618,000	貸付有価証券 15,700株（3,800株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	79,500	408.00	32,436,000	貸付有価証券 28,600株
9413	テレビ東京ホールディングス	9,900	2,466.00	24,413,400	貸付有価証券 7,300株（3,800株）
9414	日本ＢＳ放送	4,100	1,061.00	4,350,100	貸付有価証券 1,500株
9416	ビジョン	11,200	866.00	9,699,200	貸付有価証券 4,000株
9417	スマートバリュー	3,100	867.00	2,687,700	貸付有価証券 1,700株（400株）
9418	USEN-NEXT HOLDING S	4,600	1,376.00	6,329,600	貸付有価証券 1,600株

9419	ワイヤレスゲート	5,700	582.00	3,317,400	貸付有価証券 2,600株（600株）
9422	コネクシオ	6,800	1,536.00	10,444,800	貸付有価証券 3,300株（800株）
9424	日本通信	94,200	167.00	15,731,400	貸付有価証券 44,500株（10,700株）
9428	クロップス	2,200	700.00	1,540,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
9432	日本電信電話	1,614,600	2,450.50	3,956,577,300	貸付有価証券 581,400株
9433	K D D I	900,100	3,180.00	2,862,318,000	貸付有価証券 325,300株
9434	ソフトバンク	1,097,700	1,455.00	1,597,153,500	貸付有価証券 523,600株（125,700株）
9435	光通信	12,500	22,310.00	278,875,000	貸付有価証券 4,500株
9437	N T T ドコモ	892,200	3,105.00	2,770,281,000	貸付有価証券 419,300株（100,600株）
9438	エムティーアイ	11,700	652.00	7,628,400	貸付有価証券 4,200株
9449	GMO インターネット	47,600	2,400.00	114,240,000	貸付有価証券 17,100株
9450	ファイバーゲート	3,900	1,395.00	5,440,500	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	448.00	1,612,800	貸付有価証券 1,300株
9468	K A D O K A W A	32,500	1,669.00	54,242,500	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
9470	学研ホールディングス	16,200	1,741.00	28,204,200	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	24,100	1,314.00	31,667,400	貸付有価証券 8,600株
9475	昭文社ホールディングス	5,600	392.00	2,195,200	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	10,000	161.00	1,610,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	6,200	1,552.00	9,622,400	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	8,000	12,980.00	103,840,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	71,300	3,705.00	264,166,500	貸付有価証券 31,700株（5,600株）
9605	東映	4,500	13,960.00	62,820,000	貸付有価証券 3,300株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	321,600	1,164.00	374,342,400	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	2,100	3,820.00	8,022,000	貸付有価証券 600株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,100	2,818.00	5,917,800	貸付有価証券 1,000株（200株）

9682	D T S	27,000	2,136.00	57,672,000	貸付有価証券 9,700株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	51,500	4,835.00	249,002,500	貸付有価証券 24,500株（5,900株）
9692	シーイーシー	12,900	1,719.00	22,175,100	貸付有価証券 4,700株
9697	カプコン	56,900	3,525.00	200,572,500	貸付有価証券 20,400株
9702	アイ・エス・ビー	2,300	1,757.00	4,041,100	貸付有価証券 800株
9717	ジャステック	7,700	1,159.00	8,924,300	貸付有価証券 2,700株
9719	S C S K	27,900	4,845.00	135,175,500	貸付有価証券 10,100株
9739	日本システムウエア	4,000	2,152.00	8,608,000	貸付有価証券 1,400株
9742	アイネス	11,900	1,345.00	16,005,500	貸付有価証券 4,300株
9746	T K C	10,200	5,130.00	52,326,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
9749	富士ソフト	15,500	3,965.00	61,457,500	貸付有価証券 5,500株
9759	N S D	38,800	1,592.00	61,769,600	貸付有価証券 14,200株
9766	コナミホールディングス	43,900	3,515.00	154,308,500	貸付有価証券 15,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	4,700	2,885.00	13,559,500	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C Cホールディングス	8,200	2,059.00	16,883,800	貸付有価証券 3,000株
9928	ミロク情報サービス	10,600	2,710.00	28,726,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	958,400	4,704.00	4,508,313,600	貸付有価証券 344,700株
1352	ハウスイ	1,000	902.00	902,000	貸付有価証券 300株
2676	高千穂交易	4,700	950.00	4,465,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
2689	カワニシホールディングス	1,400	1,298.00	1,817,200	
2692	伊藤忠食品	3,000	4,660.00	13,980,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	11,300	821.00	9,277,300	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	3,400	1,645.00	5,593,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
2733	あらた	9,600	4,425.00	42,480,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	1,800	3,745.00	6,741,000	貸付有価証券 1,300株（700株）
2760	東京エレクトロン デバイス	4,400	2,845.00	12,518,000	貸付有価証券 2,100株（500株）

2767	フィールズ	9,300	341.00	3,171,300	貸付有価証券 3,400株
2768	双日	669,600	243.00	162,712,800	貸付有価証券 240,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	134,700	2,053.00	276,539,100	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	31,700	891.00	28,244,700	貸付有価証券 12,200株
3004	神栄	1,700	519.00	882,300	貸付有価証券 1,200株（600株）
3023	ラサ商事	6,400	840.00	5,376,000	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	12,900	1,177.00	15,183,300	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
3038	神戸物産	41,800	5,110.00	213,598,000	貸付有価証券 19,800株（4,800株）
3054	ハイパー	1,800	613.00	1,103,400	
3076	あい ホールディングス	17,300	1,395.00	24,133,500	貸付有価証券 6,200株
3079	ディーブイエックス	4,300	921.00	3,960,300	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	10,300	6,980.00	71,894,000	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	28,900	1,584.00	45,777,600	貸付有価証券 10,500株
3139	ラクト・ジャパン	4,500	3,705.00	16,672,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,800	1,092.00	24,897,600	貸付有価証券 8,200株
3153	八洲電機	9,400	855.00	8,037,000	貸付有価証券 3,300株
3154	メディアスホールディングス	6,900	920.00	6,348,000	貸付有価証券 2,600株（100株）
3156	レスターホールディングス	12,600	1,850.00	23,310,000	貸付有価証券 9,300株（4,700株）
3157	ジュテックホールディングス	2,800	999.00	2,797,200	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	5,100	699.00	3,564,900	貸付有価証券 1,800株
3166	OCHIホールディングス	3,500	1,379.00	4,826,500	貸付有価証券 1,300株
3167	TOKAIホールディングス	64,100	961.00	61,600,100	貸付有価証券 23,000株
3168	黒谷	3,300	423.00	1,395,900	貸付有価証券 1,300株（300株）
3173	Cominix	2,100	731.00	1,535,100	貸付有価証券 1,000株
3176	三洋貿易	12,200	932.00	11,370,400	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	1,900	1,723.00	3,273,700	貸付有価証券 900株（200株）

3183	ウイン・パートナーズ	8,700	924.00	8,038,800	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	3,600	623.00	2,242,800	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	19,400	4,790.00	92,926,000	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
3388	明治電機工業	3,800	1,327.00	5,042,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
3392	デリカフーズホールディングス	4,300	623.00	2,678,900	貸付有価証券 1,500株
3393	スターティアホールディングス	2,700	589.00	1,590,300	貸付有価証券 1,000株
3543	コメダホールディングス	26,400	1,774.00	46,833,600	貸付有価証券 9,500株
3559	ピーバンドットコム	1,200	968.00	1,161,600	
3565	アセンテック	1,300	2,952.00	3,837,600	貸付有価証券 400株（100株）
5009	富士興産	3,700	408.00	1,509,600	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,300	1,149.00	1,493,700	貸付有価証券 500株
7414	小野建	10,900	1,189.00	12,960,100	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
7417	南陽	2,700	1,437.00	3,879,900	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	8,200	838.00	6,871,600	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
7427	エコートレーディング	2,800	516.00	1,444,800	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	7,400	971.00	7,185,400	貸付有価証券 5,400株（2,700株）
7438	コンドーテック	9,400	992.00	9,324,800	貸付有価証券 3,400株
7442	中山福	7,000	476.00	3,332,000	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	16,100	2,624.00	42,246,400	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7451	三菱食品	13,300	2,537.00	33,742,100	貸付有価証券 4,800株
7456	松田産業	8,800	1,386.00	12,196,800	貸付有価証券 3,200株
7458	第一興商	18,000	3,515.00	63,270,000	貸付有価証券 6,500株
7459	メディパルホールディングス	130,800	2,031.00	265,654,800	貸付有価証券 47,000株
7466	S P K	5,200	1,340.00	6,968,000	貸付有価証券 1,800株
7467	萩原電気ホールディングス	4,500	2,200.00	9,900,000	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	7,900	10,250.00	80,975,000	貸付有価証券 3,800株（900株）

7480	スズデン	4,200	1,186.00	4,981,200	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	3,500	1,424.00	4,984,000	貸付有価証券 1,300株
7482	シモジマ	7,400	1,221.00	9,035,400	貸付有価証券 2,700株
7483	ドウシシャ	11,400	1,519.00	17,316,600	貸付有価証券 4,100株
7487	小津産業	2,700	1,938.00	5,232,600	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	7,200	1,407.00	10,130,400	貸付有価証券 2,600株
7510	たけびし	4,200	1,400.00	5,880,000	貸付有価証券 1,800株（300株）
7525	リックス	2,700	1,473.00	3,977,100	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	10,700	506.00	5,414,200	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	10,100	1,090.00	11,009,000	貸付有価証券 3,600株
7570	橋本総業ホールディングス	2,400	1,837.00	4,408,800	貸付有価証券 1,000株（100株）
7575	日本ライフライン	35,900	1,299.00	46,634,100	貸付有価証券 17,000株（4,100株）
7590	タカショー	7,900	464.00	3,665,600	貸付有価証券 2,100株
7594	マルカ	4,300	1,890.00	8,127,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
7599	I D O M	32,700	464.00	15,172,800	貸付有価証券 11,900株
7607	進和	7,200	1,760.00	12,672,000	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	2,600	309.00	803,400	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイトロン	5,100	1,647.00	8,399,700	貸付有価証券 1,900株
7613	シークス	15,400	1,004.00	15,461,600	貸付有価証券 11,300株（5,800株）
7619	田中商事	3,700	700.00	2,590,000	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	6,800	1,500.00	10,200,000	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	4,300	1,350.00	5,805,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
8001	伊藤忠商事	847,900	2,275.00	1,928,972,500	貸付有価証券 305,000株
8002	丸紅	1,261,900	482.70	609,119,130	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	1,900	1,574.00	2,990,600	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	68,200	1,297.00	88,455,400	貸付有価証券 32,200株（7,700株）

8014	蝶理	7,700	1,725.00	13,282,500	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	135,300	2,538.00	343,391,400	貸付有価証券 48,700株
8018	三共生興	18,300	476.00	8,710,800	貸付有価証券 6,600株
8020	兼松	45,200	1,154.00	52,160,800	貸付有価証券 16,300株
8025	ツカモトコーポレーション	2,200	1,111.00	2,444,200	貸付有価証券 800株
8031	三井物産	1,065,600	1,596.50	1,701,230,400	貸付有価証券 382,100株
8032	日本紙パルプ商事	6,900	3,600.00	24,840,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	15,800	1,045.00	16,511,000	貸付有価証券 11,200株（5,500株）
8038	東都水産	1,500	2,918.00	4,377,000	貸付有価証券 600株
8041	ＯＵＧホールディングス	1,900	2,748.00	5,221,200	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	4,500	4,325.00	19,462,500	貸付有価証券 1,600株
8051	山善	47,300	929.00	43,941,700	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	2,200	3,250.00	7,150,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
8053	住友商事	764,900	1,294.00	989,780,600	貸付有価証券 274,200株
8057	内田洋行	4,800	5,850.00	28,080,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8058	三菱商事	850,700	2,375.50	2,020,837,850	貸付有価証券 402,600株（96,600株）
8059	第一実業	5,900	3,660.00	21,594,000	貸付有価証券 2,100株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	30,100	2,160.00	65,016,000	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
8061	西華産業	6,900	1,149.00	7,928,100	貸付有価証券 3,300株（800株）
8065	佐藤商事	10,000	859.00	8,590,000	貸付有価証券 4,300株（700株）
8068	菱洋エレクトロ	12,300	2,522.00	31,020,600	貸付有価証券 9,000株（4,600株）
8070	東京産業	11,000	508.00	5,588,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8074	ユアサ商事	11,500	2,961.00	34,051,500	貸付有価証券 8,500株（4,300株）
8075	神鋼商事	3,000	1,866.00	5,598,000	貸付有価証券 1,100株
8077	トルク	7,200	287.00	2,066,400	貸付有価証券 3,000株（400株）

8078	阪和興業	22,600	1,746.00	39,459,600	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	7,800	3,925.00	30,615,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
8081	カナデン	9,800	1,260.00	12,348,000	貸付有価証券 3,600株
8084	菱電商事	8,700	1,337.00	11,631,900	貸付有価証券 3,200株
8087	フルサト工業	6,700	1,408.00	9,433,600	貸付有価証券 2,400株
8088	岩谷産業	26,900	3,740.00	100,606,000	貸付有価証券 12,700株（3,000株）
8089	ナイス	5,200	820.00	4,264,000	貸付有価証券 1,800株
8090	昭光通商	3,900	595.00	2,320,500	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
8091	ニチモウ	1,900	1,756.00	3,336,400	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	3,500	1,407.00	4,924,500	貸付有価証券 1,200株
8095	イワキ	15,900	454.00	7,218,600	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
8097	三愛石油	29,800	1,145.00	34,121,000	貸付有価証券 14,200株（3,400株）
8098	稲畑産業	26,700	1,188.00	31,719,600	貸付有価証券 9,700株
8101	G S I クレオス	3,000	1,066.00	3,198,000	貸付有価証券 1,100株
8103	明和産業	11,200	508.00	5,689,600	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8104	クワザワ	4,300	512.00	2,201,600	貸付有価証券 1,600株
8108	ヤマエ久野	8,800	1,322.00	11,633,600	
8125	ワキタ	25,800	986.00	25,438,800	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	38,900	2,160.00	84,024,000	貸付有価証券 18,300株（4,400株）
8130	サンゲツ	33,000	1,581.00	52,173,000	貸付有価証券 15,800株（3,800株）
8131	ミツウロコグループホールディングス	17,900	1,176.00	21,050,400	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
8132	シナネンホールディングス	5,000	2,749.00	13,745,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	26,800	814.00	21,815,200	貸付有価証券 9,700株
8136	サンリオ	34,000	1,746.00	59,364,000	貸付有価証券 16,200株（3,900株）
8137	サンワテクノス	8,600	826.00	7,103,600	貸付有価証券 3,000株
8140	リョーサン	13,400	2,424.00	32,481,600	貸付有価証券 4,800株

8141	新光商事	19,000	897.00	17,043,000	貸付有価証券 6,900株
8142	トーヨー	5,500	1,802.00	9,911,000	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	6,500	1,580.00	10,270,000	貸付有価証券 2,800株（400株）
8151	東陽テクニカ	13,000	1,122.00	14,586,000	貸付有価証券 5,000株
8153	モスフードサービス	15,900	2,867.00	45,585,300	貸付有価証券 5,700株
8154	加賀電子	12,100	2,049.00	24,792,900	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	12,500	613.00	7,662,500	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレクトック	9,000	1,543.00	13,887,000	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	5,300	1,166.00	6,179,800	貸付有価証券 1,900株
8283	PAL TAC	19,400	5,410.00	104,954,000	貸付有価証券 7,000株
8285	三谷産業	15,900	400.00	6,360,000	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	4,800	589.00	2,827,200	貸付有価証券 1,700株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,200	2,159.00	4,749,800	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	1,999.00	2,198,900	貸付有価証券 300株
9274	国際紙パルプ商事	28,700	306.00	8,782,200	貸付有価証券 13,200株（2,900株）
9305	ヤマタネ	6,100	1,238.00	7,551,800	貸付有価証券 2,200株
9763	丸紅建材リース	1,200	1,445.00	1,734,000	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	8,600	3,270.00	28,122,000	貸付有価証券 3,100株
9824	泉州電業	3,700	2,505.00	9,268,500	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	25,200	2,490.00	62,748,000	貸付有価証券 18,700株（9,700株）
9832	オートバックスセブン	45,000	1,294.00	58,230,000	貸付有価証券 16,200株
9837	モリト	8,800	682.00	6,001,600	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	17,500	3,610.00	63,175,000	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	3,100	842.00	2,610,200	貸付有価証券 1,100株（300株）
9880	イノテック	6,300	943.00	5,940,900	貸付有価証券 2,600株
9882	イエローハット	22,900	1,444.00	33,067,600	貸付有価証券 10,800株（2,600株）

9896	J Kホールディングス	11,000	753.00	8,283,000	貸付有価証券 8,100株（4,100株）
9902	日伝	11,000	2,065.00	22,715,000	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	9,100	275.00	2,502,500	貸付有価証券 5,000株（1,700株）
9932	杉本商事	6,500	1,777.00	11,550,500	貸付有価証券 2,400株
9934	因幡電機産業	34,500	2,277.00	78,556,500	貸付有価証券 14,900株（2,500株）
9960	東テク	4,000	2,117.00	8,468,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	152,000	2,612.00	397,024,000	貸付有価証券 112,600株（58,000株）
9972	アルテック	9,600	208.00	1,996,800	貸付有価証券 3,500株
9982	タキヒヨー	3,700	1,723.00	6,375,100	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	2,300	1,403.00	3,226,900	貸付有価証券 800株
9987	スズケン	51,300	3,720.00	190,836,000	貸付有価証券 18,500株
9991	ジェコス	8,400	887.00	7,450,800	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	12,100	430.00	5,203,000	貸付有価証券 5,600株（1,300株）
2651	ローソン	30,700	5,690.00	174,683,000	貸付有価証券 14,500株（3,500株）
2659	サンエー	10,100	4,150.00	41,915,000	貸付有価証券 7,400株（3,800株）
2664	カワチ薬品	9,400	2,430.00	22,842,000	貸付有価証券 3,400株
2670	エービーシー・マート	18,900	5,950.00	112,455,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	4,800	663.00	3,182,400	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	12,700	3,460.00	43,942,000	貸付有価証券 4,600株
2681	ゲオホールディングス	21,800	1,332.00	29,037,600	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
2685	アダストリア	16,800	1,635.00	27,468,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
2686	ジーフット	7,300	462.00	3,372,600	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,700	405.00	688,500	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	6,300	4,680.00	29,484,000	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
2698	キャンドウ	5,800	1,877.00	10,886,600	貸付有価証券 2,100株

2726	パルグループホールディングス	12,400	1,341.00	16,628,400	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	55,600	944.00	52,486,400	貸付有価証券 41,200株（21,200株）
2734	サーラコーポレーション	24,600	568.00	13,972,800	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	5,300	692.00	3,667,600	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	4,600	2,890.00	13,294,000	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードシステム	10,200	1,463.00	14,922,600	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2753	あみやき亭	2,600	3,075.00	7,995,000	貸付有価証券 1,000株
2764	ひらまつ	22,300	158.00	3,523,400	貸付有価証券 8,100株
2791	大黒天物産	2,900	4,095.00	11,875,500	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	10,700	1,205.00	12,893,500	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	2,900	666.00	1,931,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
3028	アルペン	9,300	1,630.00	15,159,000	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
3030	ハブ	3,400	731.00	2,485,400	貸付有価証券 1,700株（400株）
3034	クオールホールディングス	17,800	1,200.00	21,360,000	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	6,400	6,330.00	40,512,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3048	ビックカメラ	71,900	1,012.00	72,762,800	貸付有価証券 34,100株（8,200株）
3050	DCMホールディングス	67,200	1,089.00	73,180,800	貸付有価証券 31,000株（7,400株）
3053	ペッパーフードサービス	10,600	490.00	5,194,000	貸付有価証券 7,400株（3,900株）
3064	Monotaro	86,200	3,540.00	305,148,000	貸付有価証券 63,900株（32,900株）
3067	東京一番フーズ	3,100	482.00	1,494,200	貸付有価証券 1,100株
3073	DDホールディングス	4,800	952.00	4,569,600	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,200	628.00	2,009,600	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	8,900	1,827.00	16,260,300	貸付有価証券 3,200株
3086	J. フロント リテイリング	144,800	907.00	131,333,600	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	19,300	1,745.00	33,678,500	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	50,100	3,690.00	184,869,000	貸付有価証券 23,700株（5,700株）

3091	ブロンコビリー	6,300	2,183.00	13,752,900	貸付有価証券 2,900株（700株）
3092	Z O Z O	83,400	1,956.00	163,130,400	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	698.00	2,443,000	貸付有価証券 1,300株
3097	物語コーポレーション	3,200	7,430.00	23,776,000	貸付有価証券 1,100株
3098	ココカラファイン	12,700	5,120.00	65,024,000	貸付有価証券 4,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	211,900	630.00	133,497,000	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	Hame e	4,300	1,391.00	5,981,300	貸付有価証券 1,300株
3141	ウエルシアホールディングス	36,100	7,530.00	271,833,000	貸付有価証券 12,900株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	20,400	3,075.00	62,730,000	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	14,100	378.00	5,329,800	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	2,400	533.00	1,279,200	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,800	945.00	1,701,000	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーカンパニー	2,300	426.00	979,800	貸付有価証券 800株
3178	チムニー	3,700	1,820.00	6,734,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	8,200	855.00	7,011,000	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	8,500	1,597.00	13,574,500	
3186	ネクステージ	17,400	823.00	14,320,200	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3191	ジョイフル本田	35,500	1,282.00	45,511,000	貸付有価証券 16,800株（4,000株）
3193	鳥貴族	3,600	1,807.00	6,505,200	貸付有価証券 1,400株
3194	キリン堂ホールディングス	4,800	2,023.00	9,710,400	貸付有価証券 1,700株
3196	ホットランド	8,100	1,187.00	9,614,700	貸付有価証券 3,800株（900株）
3197	すかいらくホールディングス	135,900	1,732.00	235,378,800	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	S F Pホールディングス	6,900	1,526.00	10,529,400	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	4,500	1,827.00	8,221,500	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
3221	ヨシックス	2,000	2,070.00	4,140,000	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	35,200	1,013.00	35,657,600	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	5,600	497.00	2,783,200	貸付有価証券 2,000株
3328	BEENOS	5,600	1,028.00	5,756,800	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	9,000	1,379.00	12,411,000	貸付有価証券 3,200株
3341	日本調剤	7,300	1,688.00	12,322,400	貸付有価証券 2,600株
3349	コスモス薬品	5,400	28,500.00	153,900,000	貸付有価証券 1,900株
3361	トーエル	5,900	695.00	4,100,500	貸付有価証券 2,100株
3376	オンリー	2,100	587.00	1,232,700	貸付有価証券 800株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	474,300	3,539.00	1,678,547,700	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	65,200	751.00	48,965,200	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	26,400	14,290.00	377,256,000	
3395	サンマルクホールディングス	9,600	1,881.00	18,057,600	貸付有価証券 3,400株
3396	フェリシモ	2,700	979.00	2,643,300	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	30,000	1,348.00	40,440,000	貸付有価証券 12,000株
3415	TOKYO BASE	10,900	380.00	4,142,000	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	681.00	1,021,500	貸付有価証券 700株
3539	JMホールディングス	9,200	2,416.00	22,227,200	貸付有価証券 2,200株
3544	サツドラホールディングス	1,800	2,015.00	3,627,000	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	6,100	882.00	5,380,200	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	2,500	1,766.00	4,415,000	貸付有価証券 900株（200株）
3548	バロックジャパンリミテッド	8,400	609.00	5,115,600	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	10,800	8,250.00	89,100,000	貸付有価証券 4,400株
3561	力の源ホールディングス	5,500	705.00	3,877,500	貸付有価証券 1,900株
3563	スシログローバルホールディングス	66,500	1,953.00	129,874,500	貸付有価証券 19,200株
3564	LIXILビバ	12,000	2,010.00	24,120,000	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	11,700	471.00	5,510,700	貸付有価証券 4,300株
7416	はるやまホールディングス	5,700	775.00	4,417,500	貸付有価証券 2,100株

7419	ノジマ	21,600	1,918.00	41,428,800	貸付有価証券 7,700株
7421	カップ・クリエイト	17,000	1,409.00	23,953,000	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	9,100	527.00	4,795,700	貸付有価証券 3,300株
7448	ジーンズメイト	3,700	241.00	891,700	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
7453	良品計画	161,000	1,418.00	228,298,000	貸付有価証券 100,400株
7455	三城ホールディングス	12,900	274.00	3,534,600	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァン	18,500	1,114.00	20,609,000	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
7475	アルビス	4,600	2,066.00	9,503,600	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	14,300	333.00	4,761,900	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,500	1,534.00	2,301,000	貸付有価証券 500株
7508	G－7ホールディングス	7,100	2,387.00	16,947,700	貸付有価証券 2,600株
7512	イオン北海道	16,000	785.00	12,560,000	貸付有価証券 4,400株
7513	コジマ	20,800	415.00	8,632,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	4,200	789.00	3,313,800	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	17,200	2,696.00	46,371,200	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	4,500	1,894.00	8,523,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	14,300	1,114.00	15,930,200	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
7524	マルシェ	3,200	618.00	1,977,600	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	266,500	2,003.00	533,799,500	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	26,600	862.00	22,929,200	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	58,100	2,299.00	133,571,900	貸付有価証券 43,000株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	7,700	1,617.00	12,450,900	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
7561	ハークスレイ	2,500	1,044.00	2,610,000	貸付有価証券 900株
7581	サイゼリヤ	18,000	2,337.00	42,066,000	貸付有価証券 9,500株（2,300株）
7593	V Tホールディングス	50,200	306.00	15,361,200	貸付有価証券 18,100株
7596	魚力	3,400	1,516.00	5,154,400	貸付有価証券 1,200株

7601	ポプラ	3,200	455.00	1,456,000	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	3,200	1,847.00	5,910,400	貸付有価証券 1,200株
7606	ユナイテッドアローズ	12,700	1,783.00	22,644,100	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	17,500	1,809.00	31,657,500	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	7,700	224.00	1,724,800	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	40,300	1,617.00	65,165,100	貸付有価証券 29,800株（15,300株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	16,100	580.00	9,338,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
7630	壱番屋	8,500	4,810.00	40,885,000	貸付有価証券 3,100株
7640	トップカルチャー	4,400	302.00	1,328,800	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	3,100	609.00	1,887,900	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	24,200	6,480.00	156,816,000	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
7679	薬王堂ホールディングス	5,300	2,609.00	13,827,700	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	14,800	482.00	7,133,600	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	18,600	354.00	6,584,400	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8008	ヨンドシーホールディングス	12,300	1,758.00	21,623,400	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
8028	ファミリーマート	96,800	1,859.00	179,951,200	貸付有価証券 35,500株
8160	木曽路	15,800	2,358.00	37,256,400	貸付有価証券 5,700株
8163	S R Sホールディングス	14,300	933.00	13,341,900	貸付有価証券 5,100株
8165	千趣会	21,900	357.00	7,818,300	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	9,400	134.00	1,259,600	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	12,600	1,378.00	17,362,800	
8168	ケーヨー	24,900	579.00	14,417,100	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	14,200	2,119.00	30,089,800	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	19,200	3,905.00	74,976,000	貸付有価証券 6,900株
8179	ロイヤルホールディングス	21,200	1,914.00	40,576,800	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
8181	東天紅	900	888.00	799,200	貸付有価証券 300株

8182	いなげや	15,000	1,645.00	24,675,000	貸付有価証券 5,400株
8184	島忠	22,800	2,797.00	63,771,600	貸付有価証券 9,200株
8185	チヨダ	12,700	1,070.00	13,589,000	貸付有価証券 4,600株
8194	ライフコーポレーション	9,200	3,130.00	28,796,000	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	14,900	2,317.00	34,523,300	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8203	MrMa xHD	16,700	430.00	7,181,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
8207	テンアライド	11,200	380.00	4,256,000	貸付有価証券 6,900株
8214	AOK I ホールディングス	24,200	680.00	16,456,000	貸付有価証券 11,500株（2,800株）
8217	オークワ	19,000	1,393.00	26,467,000	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	18,700	2,271.00	42,467,700	貸付有価証券 6,700株
8219	青山商事	25,000	933.00	23,325,000	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	14,100	6,940.00	97,854,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8230	はせがわ	6,400	412.00	2,636,800	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	88,300	968.00	85,474,400	貸付有価証券 42,000株（10,100株）
8237	松屋	24,400	607.00	14,810,800	貸付有価証券 18,100株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	57,400	829.00	47,584,600	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	4,600	2,770.00	12,742,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
8252	丸井グループ	111,100	1,733.00	192,536,300	貸付有価証券 39,900株
8255	アクシアル リテイリング	10,100	3,915.00	39,541,500	貸付有価証券 3,600株
8260	井筒屋	6,600	166.00	1,095,600	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	466,500	2,250.50	1,049,858,250	貸付有価証券 343,900株（53,000株）
8273	イズミ	24,600	3,215.00	79,089,000	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
8276	平和堂	24,600	1,821.00	44,796,600	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
8278	フジ	14,600	1,758.00	25,666,800	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
8279	ヤオコー	13,800	6,640.00	91,632,000	貸付有価証券 6,500株（1,600株）

8281	ゼビオホールディングス	14,600	907.00	13,242,200	貸付有価証券 5,200株
8282	ケーズホールディングス	117,000	1,196.00	139,932,000	貸付有価証券 42,200株
8289	O l y m p i c グループ	6,200	643.00	3,986,600	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	17,800	216.00	3,844,800	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	1,600	2,124.00	3,398,400	
9266	一家ダイニングプロジェクト	1,200	630.00	756,000	
9267	Genky Drug Stores	5,300	2,429.00	12,873,700	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	2,700	617.00	1,665,900	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	7,100	811.00	5,758,100	貸付有価証券 5,200株（2,700株）
9627	アインホールディングス	14,900	6,510.00	96,999,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9828	元気寿司	3,100	2,486.00	7,706,600	貸付有価証券 1,100株
9831	ヤマダ電機	369,400	510.00	188,394,000	貸付有価証券 273,800株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	19,000	1,092.00	20,748,000	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	52,500	16,985.00	891,712,500	貸付有価証券 32,700株
9850	グルメ杵屋	8,600	967.00	8,316,200	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	9,700	212.00	2,056,400	貸付有価証券 4,300株（800株）
9856	ケーユーホールディングス	6,300	839.00	5,285,700	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	39,800	2,351.00	93,569,800	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	3,965.00	22,997,000	貸付有価証券 2,100株
9900	サガミホールディングス	16,200	1,252.00	20,282,400	貸付有価証券 5,800株
9919	関西スーパーマーケット	10,100	1,081.00	10,918,100	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	8,900	5,980.00	53,222,000	貸付有価証券 3,200株
9945	プレナス	13,600	1,850.00	25,160,000	貸付有価証券 4,900株
9946	ミニストップ	9,000	1,505.00	13,545,000	貸付有価証券 3,300株
9948	アークス	24,800	2,026.00	50,244,800	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
9956	バローホールディングス	26,800	2,039.00	54,645,200	貸付有価証券 9,700株

9966	藤久	1,300	771.00	1,002,300	貸付有価証券 300株
9974	ベルク	6,000	5,970.00	35,820,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	6,500	1,308.00	8,502,000	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	16,200	53,250.00	862,650,000	貸付有価証券 5,800株
9989	サンドラッグ	45,600	3,820.00	174,192,000	貸付有価証券 16,400株
9990	サックスパー ホールディングス	10,300	546.00	5,623,800	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	2,800	1,728.00	4,838,400	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,500	2,229.00	5,572,500	貸付有価証券 900株
9997	ベルーナ	26,000	512.00	13,312,000	貸付有価証券 19,200株（9,800株）
7150	島根銀行	3,200	480.00	1,536,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	82,000	92.00	7,544,000	貸付有価証券 29,500株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	630,800	236.00	148,868,800	貸付有価証券 226,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	16,400	1,020.00	16,728,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
7180	九州フィナンシャルグループ	265,600	438.00	116,332,800	貸付有価証券 94,300株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	343,900	1,039.00	357,312,100	貸付有価証券 255,000株（131,300株）
7184	富山第一銀行	28,900	271.00	7,831,900	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	693,400	316.00	219,114,400	貸付有価証券 529,300株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	80,800	612.00	49,449,600	貸付有価証券 39,000株（9,400株）
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	71,200	345.00	24,564,000	貸付有価証券 52,700株（27,300株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	11,300	1,496.00	16,904,800	貸付有価証券 4,000株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	21,100	2,231.00	47,074,100	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
8303	新生銀行	89,100	1,313.00	116,988,300	貸付有価証券 32,000株
8304	あおぞら銀行	72,300	1,919.00	138,743,700	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	8,304,700	417.00	3,463,059,900	貸付有価証券 3,005,600株
8308	りそなホールディングス	1,332,300	318.50	424,337,550	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	229,500	3,018.00	692,631,000	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	839,600	2,756.00	2,313,937,600	貸付有価証券 302,300株
8331	千葉銀行	405,200	462.00	187,202,400	貸付有価証券 150,200株
8334	群馬銀行	233,200	322.00	75,090,400	貸付有価証券 112,900株（27,100株）
8336	武蔵野銀行	18,100	1,346.00	24,362,600	貸付有価証券 6,500株
8337	千葉興業銀行	33,300	238.00	7,925,400	
8338	筑波銀行	50,500	163.00	8,231,500	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	41,000	1,387.00	56,867,000	貸付有価証券 19,400株（4,700株）
8342	青森銀行	9,400	2,268.00	21,319,200	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8343	秋田銀行	7,800	1,452.00	11,325,600	貸付有価証券 2,800株
8344	山形銀行	13,600	1,276.00	17,353,600	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	8,000	2,488.00	19,904,000	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	108,600	236.00	25,629,600	貸付有価証券 51,400株（12,300株）
8349	東北銀行	5,800	921.00	5,341,800	貸付有価証券 2,100株
8350	みちのく銀行	7,800	1,092.00	8,517,600	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	102,300	1,556.00	159,178,800	貸付有価証券 75,800株（38,900株）
8355	静岡銀行	300,600	627.00	188,476,200	貸付有価証券 222,800株（114,700株）
8356	十六銀行	15,200	1,880.00	28,576,000	貸付有価証券 7,200株（1,700株）
8358	スルガ銀行	124,200	370.00	45,954,000	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	293,000	350.00	102,550,000	貸付有価証券 138,700株（33,300株）
8360	山梨中央銀行	14,100	825.00	11,632,500	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	24,000	2,127.00	51,048,000	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
8362	福井銀行	10,400	1,542.00	16,036,800	貸付有価証券 3,800株
8363	北國銀行	12,500	3,015.00	37,687,500	貸付有価証券 4,500株
8364	清水銀行	5,000	1,787.00	8,935,000	貸付有価証券 1,800株

8365	富山銀行	2,300	2,159.00	4,965,700	貸付有価証券 1,100株（300株）
8366	滋賀銀行	24,300	2,542.00	61,770,600	貸付有価証券 11,500株（2,800株）
8367	南都銀行	20,200	2,210.00	44,642,000	貸付有価証券 9,500株（2,300株）
8368	百五銀行	109,300	300.00	32,790,000	貸付有価証券 39,300株
8369	京都銀行	43,500	3,670.00	159,645,000	貸付有価証券 20,600株（4,900株）
8370	紀陽銀行	43,000	1,531.00	65,833,000	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	80,800	863.00	69,730,400	貸付有価証券 38,200株（9,200株）
8379	広島銀行	179,200	443.00	79,385,600	貸付有価証券 84,700株（20,300株）
8381	山陰合同銀行	72,000	533.00	38,376,000	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	104,500	988.00	103,246,000	貸付有価証券 45,100株（7,500株）
8383	鳥取銀行	4,100	1,151.00	4,719,100	貸付有価証券 1,400株
8385	伊予銀行	173,200	584.00	101,148,800	貸付有価証券 81,700株（19,600株）
8386	百十四銀行	12,900	1,923.00	24,806,700	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
8387	四国銀行	18,400	842.00	15,492,800	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
8388	阿波銀行	19,800	2,254.00	44,629,200	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
8392	大分銀行	7,000	2,160.00	15,120,000	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	8,100	2,280.00	18,468,000	貸付有価証券 3,400株（500株）
8395	佐賀銀行	7,400	1,134.00	8,391,600	貸付有価証券 2,600株
8397	沖縄銀行	11,100	3,105.00	34,465,500	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	28,000	1,008.00	28,224,000	貸付有価証券 13,300株（3,200株）
8410	セブン銀行	405,600	282.00	114,379,200	貸付有価証券 145,900株
8411	みずほフィナンシャルグループ	16,496,700	121.50	2,004,349,050	貸付有価証券 7,782,500株 (1,849,600株)
8416	高知銀行	4,400	722.00	3,176,800	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	151,500	565.00	85,597,500	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	4,000	1,100.00	4,400,000	貸付有価証券 1,400株

8522	名古屋銀行	9,100	2,205.00	20,065,500	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	183,000	186.00	34,038,000	貸付有価証券 86,700株（20,800株）
8527	愛知銀行	4,400	3,145.00	13,838,000	貸付有価証券 1,600株
8530	中京銀行	5,000	2,093.00	10,465,000	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	4,200	1,504.00	6,316,800	貸付有価証券 1,500株
8541	愛媛銀行	16,900	1,105.00	18,674,500	貸付有価証券 11,800株（5,700株）
8542	トマト銀行	4,700	1,001.00	4,704,700	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	51,800	518.00	26,832,400	貸付有価証券 18,600株
8550	栃木銀行	58,600	158.00	9,258,800	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	3,800	1,881.00	7,147,800	貸付有価証券 1,400株
8558	東和銀行	21,300	648.00	13,802,400	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	11,400	173.00	1,972,200	貸付有価証券 5,500株（1,400株）
8563	大東銀行	6,300	588.00	3,704,400	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	93,900	344.00	32,301,600	貸付有価証券 33,800株
8713	フィデアホールディングス	117,900	109.00	12,851,100	貸付有価証券 42,400株
8714	池田泉州ホールディングス	139,600	167.00	23,313,200	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	37,400	543.00	20,308,200	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	5,400	592.00	3,196,800	貸付有価証券 1,900株
8473	S B I ホールディングス	135,600	2,202.00	298,591,200	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
8518	日本アジア投資	10,300	228.00	2,348,400	貸付有価証券 3,900株（200株）
8595	ジャフコ	18,700	3,455.00	64,608,500	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8601	大和証券グループ本社	974,100	425.20	414,187,320	貸付有価証券 722,200株（371,800株）
8604	野村ホールディングス	2,136,100	416.30	889,258,430	貸付有価証券 768,200株
8609	岡三証券グループ	103,400	320.00	33,088,000	貸付有価証券 48,900株（11,700株）
8613	丸三証券	36,100	410.00	14,801,000	貸付有価証券 26,700株（13,700株）

8614	東洋証券	43,400	124.00	5,381,600	貸付有価証券 32,200株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	139,400	226.00	31,504,400	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	2,900	503.00	1,458,700	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	35,100	192.00	6,739,200	貸付有価証券 26,000株（13,400株）
8624	いちよし証券	22,700	460.00	10,442,000	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
8628	松井証券	69,400	768.00	53,299,200	貸付有価証券 51,400株（26,600株）
8692	だいこう証券ビジネス	5,900	918.00	5,416,200	貸付有価証券 2,100株
8698	マネックスグループ	89,100	231.00	20,582,100	貸付有価証券 33,300株
8706	極東証券	16,300	512.00	8,345,600	貸付有価証券 5,900株
8707	岩井コスモホールディングス	11,500	932.00	10,718,000	貸付有価証券 4,100株
8708	藍澤證券	21,800	700.00	15,260,000	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
8732	マネーパートナーズグループ	12,900	202.00	2,605,800	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
8739	スパークス・グループ	56,100	184.00	10,322,400	貸付有価証券 20,000株（4,800株）
8742	小林洋行	3,500	240.00	840,000	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぽ生命保険	43,000	1,337.00	57,491,000	貸付有価証券 15,500株
8630	SOMPOホールディングス	228,300	3,243.00	740,376,900	貸付有価証券 81,900株
8715	アニコム ホールディングス	10,000	4,070.00	40,700,000	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	317,400	3,009.00	955,056,600	貸付有価証券 114,100株
8729	ソニーフィナンシャルホールディング ス	99,800	2,031.00	202,693,800	貸付有価証券 47,200株（11,300株）
8750	第一生命ホールディングス	687,000	1,324.50	909,931,500	貸付有価証券 247,200株（100株）
8766	東京海上ホールディングス	429,200	4,552.00	1,953,718,400	貸付有価証券 205,400株（49,300株）
8795	T & Dホールディングス	362,900	887.00	321,892,300	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	2,500	2,074.00	5,185,000	貸付有価証券 1,000株
7164	全国保証	34,200	3,500.00	119,700,000	貸付有価証券 12,300株
7187	ジェイリース	3,400	237.00	805,800	貸付有価証券 1,200株

7191	イントラスト	4,300	688.00	2,958,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	2,500	1,678.00	4,195,000	貸付有価証券 900株
7196	C a s a	4,200	1,165.00	4,893,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	19,300	1,433.00	27,656,900	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
7199	プレミアムグループ	6,600	1,792.00	11,827,200	貸付有価証券 3,100株（700株）
8253	クレディセゾン	85,000	1,211.00	102,935,000	貸付有価証券 30,600株
8424	芙蓉総合リース	12,700	5,770.00	73,279,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
8425	みずほリース	18,700	2,102.00	39,307,400	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	24,400	3,810.00	92,964,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
8511	日本証券金融	53,500	482.00	25,787,000	貸付有価証券 25,300株（6,100株）
8515	アイフル	185,200	269.00	49,818,800	貸付有価証券 137,200株（70,600株）
8566	リコーリース	9,600	2,903.00	27,868,800	貸付有価証券 3,400株
8570	イオンフィナンシャルサービス	74,300	1,096.00	81,432,800	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	244,000	450.00	109,800,000	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	13,400	1,836.00	24,602,400	貸付有価証券 4,800株
8585	オリエントコーポレーション	328,400	124.00	40,721,600	貸付有価証券 118,100株
8586	日立キャピタル	28,600	2,075.00	59,345,000	貸付有価証券 10,300株
8589	アプラスフィナンシャル	58,200	71.00	4,132,200	貸付有価証券 27,600株（6,600株）
8591	オリックス	759,300	1,285.50	976,080,150	貸付有価証券 273,900株
8593	三菱ＵＦＪリース	308,100	505.00	155,590,500	貸付有価証券 110,200株
8596	九州リースサービス	6,000	456.00	2,736,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
8697	日本取引所グループ	348,500	2,099.00	731,501,500	貸付有価証券 125,000株
8771	イー・ギャランティ	13,000	1,924.00	25,012,000	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	6,300	638.00	4,019,400	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	1,889.00	9,256,100	貸付有価証券 1,800株

2337	いちご	154,500	287.00	44,341,500	貸付有価証券 55,500株
2353	日本駐車場開発	119,800	133.00	15,933,400	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	6,300	1,541.00	9,708,300	貸付有価証券 3,000株（700株）
2982	A Dワークスグループ	22,500	178.00	4,005,000	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	259,200	1,022.00	264,902,400	貸付有価証券 122,600株（29,400株）
3228	三栄建築設計	4,900	1,166.00	5,713,400	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	73,700	1,862.00	137,229,400	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	24,600	496.00	12,201,600	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	17,200	1,459.00	25,094,800	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3245	ディア・ライフ	17,200	428.00	7,361,600	貸付有価証券 5,600株
3246	コーセーアールイー	3,600	482.00	1,735,200	貸付有価証券 1,700株（400株）
3252	日本商業開発	7,700	1,439.00	11,080,300	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	19,900	1,153.00	22,944,700	貸付有価証券 6,900株
3258	ユニゾホールディングス	3,900	5,970.00	23,283,000	
3271	THEグローバル社	5,700	348.00	1,983,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
3275	ハウスコム	2,100	1,296.00	2,721,600	貸付有価証券 800株（200株）
3276	日本管理センター	8,000	1,054.00	8,432,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
3277	サンセイランディック	3,600	749.00	2,696,400	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	1,600	614.00	982,400	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	24,200	604.00	14,616,800	貸付有価証券 8,700株
3288	オープンハウス	35,300	2,451.00	86,520,300	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	330,100	545.00	179,904,500	貸付有価証券 118,700株
3291	飯田グループホールディングス	101,300	1,444.00	146,277,200	貸付有価証券 47,900株（11,500株）
3294	イーグランド	1,900	644.00	1,223,600	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	8,400	476.00	3,998,400	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	5,700	670.00	3,819,000	貸付有価証券 2,000株

3454	ファーストブラザーズ	2,800	696.00	1,948,800	貸付有価証券 1,000株
3457	ハウスドゥ	6,000	878.00	5,268,000	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	3,000	1,198.00	3,594,000	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	1,900	983.00	1,867,700	貸付有価証券 900株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	3,800	1,150.00	4,370,000	貸付有価証券 1,300株
3467	アグレ都市デザイン	2,000	438.00	876,000	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	2,900	1,509.00	4,376,100	貸付有価証券 1,300株（300株）
3480	ジェイ・エス・ビー	2,600	2,323.00	6,039,800	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	2,700	793.00	2,141,100	貸付有価証券 1,400株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,000	603.00	1,206,000	貸付有価証券 900株（200株）
4666	パーク 2 4	65,200	1,872.00	122,054,400	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
4809	パラカ	3,100	1,675.00	5,192,500	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
8801	三井不動産	598,800	1,946.00	1,165,264,800	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	850,600	1,740.00	1,480,044,000	貸付有価証券 402,500株（96,600株）
8803	平和不動産	22,300	2,900.00	64,670,000	貸付有価証券 16,400株（8,400株）
8804	東京建物	127,900	1,244.00	159,107,600	貸付有価証券 62,800株（15,100株）
8806	ダイビル	31,300	1,030.00	32,239,000	貸付有価証券 11,300株
8818	京阪神ビルディング	19,700	1,448.00	28,525,600	貸付有価証券 7,100株
8830	住友不動産	272,900	2,885.00	787,316,500	貸付有価証券 129,200株（31,000株）
8841	テーオーシー	23,800	689.00	16,398,200	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
8842	東京楽天地	2,000	4,230.00	8,460,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス 2 1	159,100	256.00	40,729,600	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
8850	スターツコーポレーション	16,500	2,056.00	33,924,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
8860	フジ住宅	14,100	497.00	7,007,700	貸付有価証券 5,600株（500株）
8864	空港施設	12,100	428.00	5,178,800	貸付有価証券 4,400株

8869	明和地所	6,700	412.00	2,760,400	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	9,600	1,651.00	15,849,600	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8877	エスリード	4,700	1,382.00	6,495,400	貸付有価証券 1,700株
8881	日神グループホールディングス	17,900	401.00	7,177,900	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	22,000	746.00	16,412,000	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
8897	タカラレーベン	55,500	360.00	19,980,000	貸付有価証券 20,000株
8904	A V A N T I A	6,800	730.00	4,964,000	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	60,900	1,512.00	92,080,800	貸付有価証券 28,800株（6,900株）
8908	毎日コムネット	3,100	807.00	2,501,700	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	5,300	912.00	4,833,600	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	660,800	9.00	5,947,200	貸付有価証券 234,800株
8919	カチタス	30,100	2,245.00	67,574,500	貸付有価証券 14,200株（3,400株）
8923	トーセイ	16,700	1,028.00	17,167,600	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	2,600	1,595.00	4,147,000	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	16,800	939.00	15,775,200	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	10,600	795.00	8,427,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
8940	インテリックス	3,400	564.00	1,917,600	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	4,100	300.00	1,230,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8945	日本社宅サービス	3,700	1,036.00	3,833,200	貸付有価証券 1,400株（300株）
8999	グランディハウス	9,400	341.00	3,205,400	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	38,700	4,070.00	157,509,000	貸付有価証券 28,700株（14,800株）
1954	日本工営	7,900	3,060.00	24,174,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
2120	L I F U L L	41,000	385.00	15,785,000	貸付有価証券 14,800株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	7,900	1,215.00	9,598,500	貸付有価証券 2,800株
2127	日本M&Aセンター	88,800	3,700.00	328,560,000	貸付有価証券 42,100株（10,100株）
2130	メンバーズ	3,500	1,749.00	6,121,500	貸付有価証券 1,300株

2139	中広	1,600	514.00	822,400	貸付有価証券 600株（100株）
2146	ＵＴグループ	18,500	1,889.00	34,946,500	
2148	アイティメディア	4,700	973.00	4,573,100	貸付有価証券 1,300株
2151	タケエイ	11,300	870.00	9,831,000	貸付有価証券 4,000株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	2,100	1,545.00	3,244,500	貸付有価証券 700株（200株）
2154	ビーネックスグループ	14,700	770.00	11,319,000	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	28,300	502.00	14,206,600	
2163	アルトナー	2,800	688.00	1,926,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
2168	パソナグループ	12,700	1,176.00	14,935,200	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
2169	ＣＤＳ	2,900	1,356.00	3,932,400	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	25,900	379.00	9,816,100	貸付有価証券 9,300株
2174	ＧＣＡ	14,200	679.00	9,641,800	貸付有価証券 6,600株（1,600株）
2175	エス・エム・エス	36,600	2,507.00	91,756,200	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	4,100	707.00	2,898,700	貸付有価証券 1,300株（300株）
2181	パーソルホールディングス	117,600	1,357.00	159,583,200	貸付有価証券 55,700株（13,400株）
2183	リニカル	5,700	961.00	5,477,700	貸付有価証券 4,100株（2,000株）
2193	クックパッド	41,100	302.00	12,412,200	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	3,700	431.00	1,594,700	貸付有価証券 1,300株
2198	アイ・ケイ・ケイ	5,700	626.00	3,568,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
2301	学情	4,200	1,329.00	5,581,800	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	5,900	1,556.00	9,180,400	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	5,800	1,582.00	9,175,600	貸付有価証券 3,100株（700株）
2311	エプコ	2,500	1,050.00	2,625,000	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	2,600	1,798.00	4,674,800	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	46,800	5,550.00	259,740,000	貸付有価証券 16,800株
2371	カカクコム	86,900	2,460.00	213,774,000	貸付有価証券 41,700株（10,000株）
2372	アイロムグループ	4,100	1,771.00	7,261,100	貸付有価証券 2,000株（500株）

2374	セントケア・ホールディング	7,600	412.00	3,131,200	貸付有価証券 2,700株
2376	サイネックス	2,000	622.00	1,244,000	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	6,500	1,118.00	7,267,000	貸付有価証券 2,400株
2379	ディップ	16,600	2,515.00	41,749,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
2389	オプトホールディング	6,400	1,518.00	9,715,200	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	12,700	670.00	8,509,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
2398	ツクイ	27,700	480.00	13,296,000	貸付有価証券 10,000株
2410	キャリアデザインセンター	2,700	914.00	2,467,800	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	42,800	2,005.00	85,814,000	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
2413	エムスリー	259,300	3,700.00	959,410,000	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	7,500	360.00	2,700,000	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	1,500	451.00	676,500	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	67,300	637.00	42,870,100	貸付有価証券 31,800株（7,600株）
2428	ウェルネット	11,900	694.00	8,258,600	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	4,000	1,790.00	7,160,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
2432	ディー・エヌ・エー	57,600	1,324.00	76,262,400	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂DYホールディングス	163,600	1,158.00	189,448,800	貸付有価証券 96,500株（37,600株）
2440	ぐるなび	20,500	678.00	13,899,000	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	12,500	458.00	5,725,000	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	9,300	762.00	7,086,600	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	32,300	469.00	15,148,700	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
2462	ライク	3,900	1,810.00	7,059,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,900	418.00	2,048,200	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	30,200	777.00	23,465,400	貸付有価証券 8,200株
2475	WDBホールディングス	5,400	2,619.00	14,142,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
2477	手間いらず	700	4,865.00	3,405,500	

2485	ティア	6,900	521.00	3,594,900	貸付有価証券 2,500株
2487	C D G	1,300	1,455.00	1,891,500	貸付有価証券 400株
2491	バリューコマース	6,600	2,499.00	16,493,400	貸付有価証券 4,800株（2,400株）
2492	インフォマート	128,900	860.00	110,854,000	貸付有価証券 61,000株（14,600株）
2749	J Pホールディングス	36,900	283.00	10,442,700	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	21,200	94.00	1,992,800	貸付有価証券 7,600株
4282	E P Sホールディングス	15,900	1,130.00	17,967,000	貸付有価証券 6,400株
4286	レグス	2,900	1,005.00	2,914,500	貸付有価証券 1,400株（300株）
4290	プレステージ・インターナショナル	44,000	885.00	38,940,000	貸付有価証券 20,800株（5,000株）
4301	アミューズ	6,400	2,336.00	14,950,400	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
4310	ドリームインキュベータ	3,600	1,288.00	4,636,800	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	7,300	1,150.00	8,395,000	貸付有価証券 2,600株
4319	T A C	7,100	195.00	1,384,500	貸付有価証券 3,300株（800株）
4321	ケネディクス	109,600	505.00	55,348,000	貸付有価証券 53,000株（12,700株）
4324	電通グループ	121,200	2,289.00	277,426,800	貸付有価証券 75,600株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	669.00	3,010,500	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	3,400	3,475.00	11,815,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	4,500	1,938.00	8,721,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
4345	シーティーエス	13,300	692.00	9,203,600	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	3,600	1,072.00	3,859,200	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
4544	みらかホールディングス	32,900	2,875.00	94,587,500	貸付有価証券 15,600株（3,700株）
4641	アルプス技研	10,400	1,858.00	19,323,200	貸付有価証券 3,800株
4651	サニックス	20,600	323.00	6,653,800	貸付有価証券 15,200株（7,800株）
4653	ダイオーズ	2,300	1,090.00	2,507,000	貸付有価証券 900株
4658	日本空調サービス	12,300	721.00	8,868,300	貸付有価証券 6,300株（1,900株）
4661	オリエンタルランド	125,100	14,185.00	1,774,543,500	貸付有価証券 59,500株（14,300株）

4665	ダスキン	29,200	2,811.00	82,081,200	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	14,900	838.00	12,486,200	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	6,500	1,629.00	10,588,500	貸付有価証券 2,300株
4678	秀英予備校	2,600	428.00	1,112,800	貸付有価証券 900株
4679	田谷	2,100	510.00	1,071,000	貸付有価証券 800株
4680	ラウンドワン	32,800	964.00	31,619,200	貸付有価証券 15,600株（3,700株）
4681	リゾートトラスト	53,900	1,184.00	63,817,600	貸付有価証券 25,400株（6,100株）
4694	ビー・エム・エル	15,100	2,938.00	44,363,800	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
4696	ワタベウェディング	1,900	368.00	699,200	貸付有価証券 700株
4708	りらいあコミュニケーションズ	21,200	1,189.00	25,206,800	貸付有価証券 7,600株
4714	リソー教育	53,700	278.00	14,928,600	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	5,100	991.00	5,054,100	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	131,700	1,766.00	232,582,200	貸付有価証券 62,600株（15,000株）
4745	東京個別指導学院	4,100	588.00	2,410,800	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	72,500	4,495.00	325,887,500	貸付有価証券 32,000株（7,700株）
4755	楽天	548,200	986.00	540,525,200	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	1,007.00	6,042,000	貸付有価証券 2,200株
4767	テー・オー・ダブリュー	18,700	317.00	5,927,900	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	7,600	1,186.00	9,013,600	貸付有価証券 2,600株（600株）
4801	セントラルスポーツ	4,400	2,402.00	10,568,800	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	11,800	1,596.00	18,832,800	貸付有価証券 4,200株
4849	エン・ジャパン	20,900	2,646.00	55,301,400	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	3,420.00	4,446,000	貸付有価証券 800株
6028	テクノプロ・ホールディングス	23,500	6,410.00	150,635,000	貸付有価証券 8,500株
6029	アトラ	2,700	261.00	704,700	貸付有価証券 1,000株

6032	インターワークス	2,200	399.00	877,800	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	4,800	6,760.00	32,448,000	貸付有価証券 1,700株
6036	Keepertech	4,300	1,594.00	6,854,200	貸付有価証券 2,100株（500株）
6037	ファーストロジック	2,300	589.00	1,354,700	貸付有価証券 1,300株（300株）
6044	三機サービス	2,300	1,173.00	2,697,900	貸付有価証券 1,200株（300株）
6047	Gunosy	7,300	954.00	6,964,200	貸付有価証券 3,900株（900株）
6048	デザインワン・ジャパン	3,500	211.00	738,500	貸付有価証券 1,100株（300株）
6050	イー・ガーディアン	5,200	1,993.00	10,363,600	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	7,500	286.00	2,145,000	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	36,200	1,555.00	56,291,000	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	14,700	761.00	11,186,700	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	5,800	346.00	2,006,800	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	10,000	961.00	9,610,000	貸付有価証券 3,600株（800株）
6065	ライクキッズ	2,000	684.00	1,368,000	貸付有価証券 1,000株
6070	キャリアリンク	3,800	496.00	1,884,800	貸付有価証券 1,400株
6071	I B J	8,000	830.00	6,640,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
6073	アサンテ	4,700	1,526.00	7,172,200	貸付有価証券 1,700株
6077	N・フィールド	8,100	529.00	4,284,900	貸付有価証券 2,900株
6078	バリューHR	4,600	1,422.00	6,541,200	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	9,500	3,435.00	32,632,500	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	4,500	1,446.00	6,507,000	貸付有価証券 1,600株
6083	ERIホールディングス	3,300	669.00	2,207,700	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6087	アビスト	1,800	2,170.00	3,906,000	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス	8,100	1,713.00	13,875,300	貸付有価証券 2,800株
6089	ウィルグループ	7,700	722.00	5,559,400	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	16,200	204.00	3,304,800	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	842,600	3,332.00	2,807,543,200	貸付有価証券 365,500株（62,500株）
6099	エラン	6,900	1,782.00	12,295,800	貸付有価証券 3,300株（800株）
6171	土木管理総合試験所	5,100	332.00	1,693,200	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	4,500	700.00	3,150,000	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	964,000	845.30	814,869,200	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	19,700	1,297.00	25,550,900	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	8,800	1,135.00	9,988,000	貸付有価証券 3,200株
6185	SMN	2,500	895.00	2,237,500	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	1,300	390.00	507,000	貸付有価証券 600株（100株）
6187	LITALICO	4,000	2,431.00	9,724,000	貸付有価証券 1,400株
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,100	646.00	1,356,600	貸付有価証券 800株（200株）
6191	エアトリ	6,100	1,064.00	6,490,400	貸付有価証券 2,500株（600株）
6194	アトラエ	3,600	2,800.00	10,080,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
6196	ストライク	4,400	4,435.00	19,514,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6197	ソラスト	32,400	1,163.00	37,681,200	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
6199	セラク	3,700	956.00	3,537,200	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	4,900	2,784.00	13,641,600	貸付有価証券 2,600株（600株）
6532	バイカレント・コンサルティング	7,100	6,920.00	49,132,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Orchestra Holdings	2,400	897.00	2,152,800	貸付有価証券 1,100株（300株）
6535	アイモバイル	4,200	650.00	2,730,000	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	4,800	328.00	1,574,400	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	3,800	835.00	3,173,000	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	1,900	950.00	1,805,000	貸付有価証券 700株
6541	グレイステクノロジー	5,400	3,210.00	17,334,000	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グ	12,400	2,910.00	36,084,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）

6546	フルテック	1,600	1,286.00	2,057,600	貸付有価証券 600株
6547	グリーンズ	3,000	473.00	1,419,000	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	2,000	458.00	916,000	貸付有価証券 700株（200株）
6552	GameWith	3,500	686.00	2,401,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
6553	ソウルドアウト	2,400	2,136.00	5,126,400	貸付有価証券 600株
6555	MS&Consulting	2,200	608.00	1,337,600	貸付有価証券 500株
6564	ミダック	1,500	1,166.00	1,749,000	
6569	日総工産	7,800	585.00	4,563,000	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	2,000.00	9,600,000	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	8,900	823.00	7,324,700	貸付有価証券 2,400株
7030	スプリックス	3,300	953.00	3,144,900	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	5,100	1,029.00	5,247,900	
7034	プロレド・パートナーズ	1,200	4,630.00	5,556,000	
7035	and factory	1,100	1,077.00	1,184,700	
7085	カーブスホールディングス	32,300	606.00	19,573,800	
7088	フォーラムエンジニアリング	6,100	782.00	4,770,200	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	5,900	799.00	4,714,100	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	64,300	2,370.00	152,391,000	貸付有価証券 47,600株（24,500株）
8920	東祥	7,300	1,295.00	9,453,500	貸付有価証券 2,700株
9603	エイチ・アイ・エス	18,300	1,689.00	30,908,700	貸付有価証券 13,600株（7,000株）
9612	ラックランド	2,700	1,984.00	5,356,800	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	19,500	3,120.00	60,840,000	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	13,200	1,160.00	15,312,000	貸付有価証券 6,700株（2,000株）
9621	建設技術研究所	8,100	1,666.00	13,494,600	貸付有価証券 3,800株（900株）
9622	スペース	7,600	1,011.00	7,683,600	貸付有価証券 2,800株
9624	長大	4,700	850.00	3,995,000	貸付有価証券 1,600株
9628	燦ホールディングス	5,100	1,230.00	6,273,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	700	7,950.00	5,565,000	貸付有価証券 300株

9633	東京テアトル	4,600	1,216.00	5,593,600	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	2,300	1,231.00	2,831,300	貸付有価証券 800株
9663	ナガワ	3,800	7,410.00	28,158,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9671	よみうりランド	2,600	3,455.00	8,983,000	貸付有価証券 900株
9672	東京都競馬	7,700	3,725.00	28,682,500	貸付有価証券 2,700株
9675	常磐興産	4,700	1,390.00	6,533,000	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	19,200	2,157.00	41,414,400	
9681	東京ドーム	47,600	830.00	39,508,000	貸付有価証券 22,500株（5,400株）
9699	西尾レントオール	10,900	2,224.00	24,241,600	貸付有価証券 4,300株
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	75,400	20.00	1,508,000	貸付有価証券 35,700株（8,600株）
9715	トランス・コスモス	11,200	2,225.00	24,920,000	貸付有価証券 4,100株
9716	乃村工藝社	50,400	870.00	43,848,000	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	5,100	1,921.00	9,797,100	貸付有価証券 1,800株
9726	KNT－CTホールディングス	7,300	1,040.00	7,592,000	貸付有価証券 5,400株（2,800株）
9728	日本管財	12,600	1,838.00	23,158,800	貸付有価証券 4,500株
9729	トーカイ	11,400	2,629.00	29,970,600	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	1,300	2,802.00	3,642,600	貸付有価証券 500株
9735	セコム	124,800	9,134.00	1,139,923,200	貸付有価証券 44,900株
9740	セントラル警備保障	5,700	4,655.00	26,533,500	貸付有価証券 4,100株（2,000株）
9743	丹青社	22,200	715.00	15,873,000	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	14,400	5,040.00	72,576,000	貸付有価証券 5,200株
9755	応用地質	12,600	1,314.00	16,556,400	貸付有価証券 4,500株
9757	船井総研ホールディングス	24,300	2,474.00	60,118,200	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	4,600	524.00	2,410,400	貸付有価証券 1,600株
9765	オオバ	8,500	689.00	5,856,500	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
9768	いであ	2,900	1,615.00	4,683,500	貸付有価証券 1,000株（200株）

9769	学究社	3,400	1,113.00	3,784,200	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	39,200	3,155.00	123,676,000	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	14,500	3,115.00	45,167,500	貸付有価証券 5,200株
9788	ナック	6,500	914.00	5,941,000	貸付有価証券 3,200株（800株）
9792	ニチイ学館	16,700	1,536.00	25,651,200	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
9793	ダイセキ	19,700	2,517.00	49,584,900	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
9795	ステップ	4,300	1,405.00	6,041,500	貸付有価証券 1,600株
合 計		145,920,100		255,602,167,360	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	11,211,880,502
コール・ローン	146,469,026
株式	421,655,664,074
投資証券	10,778,567,605
派生商品評価勘定	935,106,245
未収入金	3,491,808
未収配当金	462,895,406
差入委託証拠金	4,724,477,816
流動資産合計	449,918,552,482
資産合計	449,918,552,482
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,495,718

[令和 2年 5月12日現在]	
未払解約金	73,308,537
未払利息	86
流動負債合計	76,804,341
負債合計	76,804,341
純資産の部	
元本等	
元本	167,638,526,747
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	282,203,221,394
元本等合計	449,841,748,141
純資産合計	449,841,748,141
負債純資産合計	449,918,552,482

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 5月12日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	157,760,668,644円
期中追加設定元本額	195,344,613,367円
期中一部解約元本額	185,466,755,264円
元本の内訳※	
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,195,879,198円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	523,136,449円
ファンド・マネジャー（海外株式）	56,051,354円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,627,097,963円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,334,052,226円
eMAXIS バランス（波乗り型）	186,327,117円
コアバランス	322,511円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	30,616,359円

	[令和 2年 5月12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）	44,614,545円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	32,787,427円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	34,030,298,802円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,090,837,580円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,267,404,126円
つみたて先進国株式	4,307,022,934円
つみたて8資産均等バランス	915,340,278円
つみたて4資産均等バランス	261,109,962円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,588,448円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,093,999円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,164,662円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	16,272,327円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	13,545,612円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	9,084,811円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	5,584,895,740円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	194,631,119円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	7,810,974,582円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	8,178,083円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	112,092,621円
つみたて全世界株式	752,488円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	16,631,581,978円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,630,772,978円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	207,463,984円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	64,812,602円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	74,244,882円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	281,651,425円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	194,017,940円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	416,237,464円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	31,499,083円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,413,706,485円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	144,646,587円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,623,766,188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）	36,745,576,449円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	3,140,185円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,324,147,410円

	[令和 2年 5月12日現在]
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）	8,641,501,255円
アドバンスト・バランスⅠ（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Ⅱ（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）	52,831,155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）	2,536,144,437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	2,067,853,494円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,486,010円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,372,429円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	3,841,353円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,635,268円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,807,151円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	9,839,465円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	71,008,672円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	13,703,853円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	78,389,839円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,210,904,253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）	179,818,866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）	656,073,592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）	640,683,877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）	572,018,703円
合計	167,638,526,747円
2. 受益権の総数	167,638,526,747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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに依拠して、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 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△19,325,921,173
投資証券	△1,784,424,174
合計	△21,110,345,347

(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 5月12日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	16,942,082,700	—	17,873,776,097	931,693,397
合計		16,942,082,700	—	17,873,776,097	931,693,397

（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 5月12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	784,866,800	—	784,823,000	△43,800
	カナダドル	45,882,120	—	45,876,000	△6,120
	オーストラリアドル	39,450,840	—	39,444,000	△6,840
	イギリスポンド	56,867,930	—	56,863,200	△4,730
	スイスフラン	47,439,320	—	47,437,600	△1,720
	香港ドル	16,643,760	—	16,632,000	△11,760
	シンガポールドル	28,020,100	—	28,016,400	△3,700
	スウェーデンクローネ	17,376,480	—	17,376,000	△480
	デンマーククローネ	11,670,600	—	11,670,000	△600

	ユーロ	90,498,720	—	90,495,600	△3,120
合計		1,138,716,670	—	1,138,633,800	△82,870

(注) 時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.6834円
(1万口当たり純資産額)	(26,834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	12.03	484,917.27	
	BAKER HUGHES CO	70,863	14.62	1,036,017.06	
	CABOT OIL & GAS CORP	45,122	19.35	873,110.70	
	CHENIERE ENERGY INC	28,704	44.45	1,275,892.80	
	CHEVRON CORP	213,024	93.37	19,890,050.88	
	CONCHO RESOURCES INC	24,603	56.42	1,388,101.26	
	CONOCOPHILLIPS	122,132	42.27	5,162,519.64	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,015	14.00	182,210.00	
	DEVON ENERGY CORP	44,674	12.46	556,638.04	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,993	41.02	697,052.86	

EOG RESOURCES INC	65,812	49.84	3,280,070.08
EXXON MOBIL CORP	476,373	45.74	21,789,301.02
HALLIBURTON CO	90,208	10.58	954,400.64
HESS CORP	31,660	47.13	1,492,135.80
HOLLYFRONTIER CORP	16,171	30.21	488,525.91
KINDER MORGAN INC	229,308	15.36	3,522,170.88
MARATHON OIL CORP	94,434	5.75	542,995.50
MARATHON PETROLEUM CORP	71,439	32.70	2,336,055.30
NATIONAL OILWELL VARCO INC	54,525	12.88	702,282.00
NOBLE ENERGY INC	58,882	9.59	564,972.79
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,350	15.03	1,433,110.50
ONEOK INC	48,573	31.38	1,524,220.74
PHILLIPS 66	49,872	76.67	3,823,686.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	19,851	84.44	1,676,218.44
SCHLUMBERGER LTD	152,006	17.36	2,638,824.16
TARGA RESOURCES CORP	23,679	13.38	316,825.02
TECHNIPFMC PLC	46,557	7.50	349,177.50
VALERO ENERGY CORP	47,153	65.57	3,091,822.21
WILLIAMS COS INC	136,306	19.53	2,662,056.18
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,066	232.67	5,832,106.22
ALBEMARLE CORP	11,052	64.41	711,859.32
AMCOR PLC	190,174	8.83	1,679,236.42
AVERY DENNISON CORP	9,234	108.81	1,004,751.54
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,266	19.62	456,478.92
BALL CORP	35,089	63.37	2,223,589.93
CELANESE CORP	14,056	80.01	1,124,620.56
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,342	27.46	613,511.32
CORTEVA INC	82,563	24.38	2,012,885.94
CROWN HOLDINGS INC	14,792	60.73	898,318.16
DOW INC	83,472	33.90	2,829,700.80
DUPONT DE NEMOURS INC	83,567	46.20	3,860,795.40
EASTMAN CHEMICAL CO	14,240	61.73	879,035.20
ECOLAB INC	29,553	196.08	5,794,752.24
FMC CORP	15,539	91.50	1,421,818.50
FREEPORT-MCMORAN INC	165,189	8.98	1,483,397.22
INTERNATIONAL PAPER CO	41,265	33.07	1,364,633.55
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,116	132.63	1,474,315.08
LINDE PLC	60,535	186.86	11,311,570.10
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,753	56.06	1,667,953.18
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,418	170.53	1,264,991.54
MOSAIC CO/THE	42,586	11.22	477,814.92
NEWMONT CORP	93,484	62.95	5,884,817.80

NUCOR CORP	34,389	40.63	1,397,225.07
PACKAGING CORP OF AMERICA	11,156	97.50	1,087,710.00
PPG INDUSTRIES INC	26,701	90.42	2,414,304.42
RPM INTERNATIONAL INC	15,423	69.30	1,068,813.90
SEALED AIR CORP	16,560	29.35	486,036.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,355	558.84	5,227,948.20
STEEL DYNAMICS INC	23,118	24.30	561,767.40
VULCAN MATERIALS CO	14,920	97.11	1,448,881.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,444	42.57	231,751.08
WESTROCK CO	27,335	25.97	709,889.95
3M CO	64,804	145.73	9,443,886.92
ACUITY BRANDS INC	4,092	80.87	330,920.04
AERCAP HOLDINGS NV	13,526	28.65	387,519.90
ALLEGION PLC	10,785	101.68	1,096,618.80
AMETEK INC	25,133	83.24	2,092,070.92
BOEING CO/THE	60,281	128.91	7,770,823.71
CARRIER GLOBAL CORP	88,430	18.35	1,622,690.50
CATERPILLAR INC	62,281	108.61	6,764,339.41
CUMMINS INC	16,822	161.81	2,721,967.82
DEERE & CO	33,450	134.89	4,512,070.50
DOVER CORP	17,185	90.72	1,559,023.20
EATON CORP PLC	46,487	81.08	3,769,165.96
EMERSON ELECTRIC CO	68,358	56.02	3,829,415.16
FASTENAL CO	64,601	39.74	2,567,243.74
FLOWSERVE CORP	14,527	25.01	363,320.27
FORTIVE CORP	34,221	58.82	2,012,879.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,638	54.20	793,379.60
GENERAL DYNAMICS CORP	27,729	133.81	3,710,417.49
GENERAL ELECTRIC CO	984,515	6.19	6,094,147.85
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,592	29.16	571,302.72
HEICO CORP	4,520	90.36	408,427.20
HEICO CORP-CLASS A	9,449	72.93	689,115.57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	80,546	134.28	10,815,716.88
HOWMET AEROSPACE INC	39,785	11.76	467,871.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,873	178.11	867,930.03
IDEX CORP	9,205	153.56	1,413,519.80
ILLINOIS TOOL WORKS	36,407	161.89	5,893,929.23
INGERSOLL-RAND INC	39,524	29.09	1,149,753.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,690	78.57	1,154,193.30
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25,200	44.06	1,110,312.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	29,600	21.37	632,552.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	87,506	28.56	2,499,171.36

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24,734	179.40	4,437,279.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,164	186.70	777,418.80
LOCKHEED MARTIN CORP	28,654	376.56	10,789,950.24
MASCO CORP	31,512	41.54	1,309,008.48
MIDDLEBY CORP	6,077	61.06	371,061.62
NORTHROP GRUMMAN CORP	18,102	327.47	5,927,861.94
OTIS WORLDWIDE CORP	46,815	51.81	2,425,485.15
OWENS CORNING	11,710	42.29	495,215.90
PACCAR INC	39,738	68.83	2,735,166.54
PARKER HANNIFIN CORP	14,623	158.38	2,315,990.74
PENTAIR PLC	17,396	34.50	600,162.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	170,663	57.36	9,789,229.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,059	193.36	2,525,088.24
ROPER TECHNOLOGIES INC	11,721	364.12	4,267,850.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,090	35.89	577,470.10
SMITH (A.O.) CORP	14,276	43.94	627,287.44
SNAP-ON INC	6,624	124.84	826,940.16
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,053	19.00	210,007.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	17,032	113.58	1,934,494.56
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,193	334.65	1,403,187.45
TEXTRON INC	24,893	25.82	642,737.26
TRANE TECHNOLOGIES PLC	27,128	80.98	2,196,825.44
TRANSDIGM GROUP INC	5,520	348.96	1,926,259.20
UNITED RENTALS INC	8,770	116.52	1,021,880.40
WABCO HOLDINGS INC	6,090	135.00	822,150.00
WABTEC CORP	20,593	54.65	1,125,407.45
WW GRAINGER INC	5,059	286.59	1,449,858.81
XYLEM INC	19,976	62.53	1,249,099.28
CINTAS CORP	10,056	214.38	2,155,805.28
COPART INC	23,594	82.80	1,953,583.20
COSTAR GROUP INC	4,117	663.80	2,732,864.60
EQUIFAX INC	13,684	147.54	2,018,937.36
IHS MARKIT LTD	42,876	67.54	2,895,845.04
MANPOWERGROUP INC	6,369	69.64	443,537.16
NIelsen HOLDINGS PLC	40,926	13.94	570,508.44
REPUBLIC SERVICES INC	24,740	82.05	2,029,917.00
ROBERT HALF INTL INC	15,732	46.43	730,436.76
ROLLINS INC	15,546	42.45	659,927.70
TRANSUNION	22,340	77.91	1,740,509.40
VERISK ANALYTICS INC	17,537	160.71	2,818,371.27
WASTE CONNECTIONS INC	29,841	93.58	2,792,520.78
WASTE MANAGEMENT INC	47,426	100.50	4,766,313.00

AMERCO	932	294.67	274,632.44
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,972	10.10	90,617.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,074	74.40	1,195,905.60
CSX CORP	82,340	65.91	5,427,029.40
DELTA AIR LINES INC	21,881	22.01	481,600.81
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,574	75.08	1,394,535.92
FEDEX CORP	27,906	117.56	3,280,629.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,802	103.20	1,011,566.40
KANSAS CITY SOUTHERN	11,517	134.20	1,545,581.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,129	38.49	505,335.21
NORFOLK SOUTHERN CORP	29,335	174.06	5,106,050.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,563	155.75	1,645,187.25
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,626	26.09	381,592.34
UBER TECHNOLOGIES INC	48,547	31.64	1,536,027.08
UNION PACIFIC CORP	78,198	156.85	12,265,356.30
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,296	23.97	150,915.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	79,020	93.91	7,420,768.20
XPO LOGISTICS INC	10,923	68.14	744,293.22
APTIV PLC	29,911	66.71	1,995,362.81
AUTOLIV INC	8,766	60.50	530,343.00
BORGWARNER INC	22,248	29.26	650,976.48
FORD MOTOR CO	438,031	5.12	2,242,718.72
GENERAL MOTORS CO	144,007	22.80	3,283,359.60
HARLEY-DAVIDSON INC	16,927	20.10	340,232.70
LEAR CORP	6,934	103.80	719,749.20
TESLA INC	15,230	811.29	12,355,946.70
CAPRI HOLDINGS LTD	15,188	14.31	217,340.28
DR HORTON INC	41,262	48.53	2,002,444.86
GARMIN LTD	14,692	80.83	1,187,554.36
HANESBRANDS INC	38,811	8.97	348,134.67
HASBRO INC	14,207	68.60	974,600.20
LEGGETT & PLATT INC	13,776	28.47	392,202.72
LENNAR CORP-A	33,338	53.00	1,766,914.00
LULULEMON ATHLETICA INC	12,430	245.62	3,053,056.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,344	80.90	594,129.60
NEWELL BRANDS INC	44,055	12.03	529,981.65
NIKE INC -CL B	140,372	90.93	12,764,025.96
NVR INC	422	3,055.83	1,289,560.26
POLARIS INC	6,271	73.41	460,354.11
PULTEGROUP INC	26,096	29.42	767,744.32
PVH CORP	7,748	43.53	337,270.44
RALPH LAUREN CORP	5,268	69.41	365,651.88

TAPESTRY INC	33,656	13.92	468,491.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,279	9.01	128,653.79
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	28,638	8.00	229,104.00
VF CORP	38,326	57.30	2,196,079.80
WHIRLPOOL CORP	7,598	108.67	825,674.66
ARAMARK	26,004	24.39	634,237.56
CARNIVAL CORP	52,388	13.85	725,573.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,946	933.93	2,751,357.78
DARDEN RESTAURANTS INC	14,449	73.93	1,068,214.57
DOMINO'S PIZZA INC	4,282	377.49	1,616,412.18
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,303	68.30	2,069,694.90
LAS VEGAS SANDS CORP	38,332	48.50	1,859,102.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31,844	82.31	2,621,079.64
MCDONALD'S CORP	84,850	180.88	15,347,668.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,259	16.30	362,821.70
MGM RESORTS INTERNATIONAL	57,968	14.65	849,231.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21,474	11.73	251,890.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,292	38.07	696,376.44
STARBUCKS CORP	132,995	75.87	10,090,330.65
VAIL RESORTS INC	4,861	176.14	856,216.54
WYNN RESORTS LTD	10,816	82.67	894,158.72
YUM! BRANDS INC	33,939	86.37	2,931,311.43
ACTIVISION BLIZZARD INC	87,333	75.46	6,590,148.18
ALPHABET INC-CL A	48,511	1,403.59	68,089,554.49
ALPHABET INC-CL C	20,191	1,403.26	28,333,222.66
ALTICE USA INC- A	13,191	23.73	313,022.43
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,924	510.74	8,643,763.76
COMCAST CORP-CLASS A	511,707	36.16	18,503,325.12
DISCOVERY INC - A	20,266	20.32	411,906.45
DISCOVERY INC-C	39,779	18.48	735,314.81
DISH NETWORK CORP-A	26,311	25.93	682,244.23
ELECTRONIC ARTS INC	32,860	117.37	3,856,778.20
FACEBOOK INC-CLASS A	271,099	213.18	57,792,884.82
FOX CORP - CLASS A	37,820	25.67	970,839.40
FOX CORP - CLASS B	20,364	25.45	518,263.80
IAC/INTERACTIVECORP	9,182	240.12	2,204,781.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,776	16.69	663,861.44
LIBERTY BROADBAND-C	11,902	125.90	1,498,461.80
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,430	21.07	1,062,560.10
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,930	21.54	300,052.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,306	32.87	305,888.22
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,375	32.49	597,003.75

LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26,429	29.90	790,227.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	16,076	40.59	652,524.84
MATCH GROUP INC	5,389	79.94	430,796.66
NETFLIX INC	49,395	440.52	21,759,485.40
NEWS CORP - CLASS A	41,339	10.70	442,327.30
OMNICOM GROUP	24,218	53.60	1,298,084.80
PINTEREST INC- CLASS A	34,111	18.61	634,805.71
ROKU INC	10,506	132.18	1,388,683.08
SIRIUS XM HOLDINGS INC	172,687	5.66	977,408.42
SNAP INC - A	79,926	18.09	1,445,861.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,374	132.59	1,640,668.66
TRIPADVISOR INC	9,925	16.70	165,747.50
TWITTER INC	83,927	29.69	2,491,792.63
VIACOMCBS INC - CLASS B	64,944	18.04	1,171,589.76
WALT DISNEY CO/THE	203,116	107.77	21,889,811.32
ZILLOW GROUP INC - C	15,708	55.76	875,878.08
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,684	125.94	967,722.96
AMAZON.COM INC	47,513	2,409.00	114,458,817.00
AUTOZONE INC	2,692	1,053.88	2,837,044.96
BEST BUY CO INC	27,557	78.02	2,149,997.14
BOOKING HOLDINGS INC	4,712	1,411.00	6,648,632.00
BURLINGTON STORES INC	7,966	176.09	1,402,732.94
CARMAX INC	18,899	75.96	1,435,568.04
DOLLAR GENERAL CORP	28,845	183.04	5,279,788.80
DOLLAR TREE INC	26,657	77.91	2,076,846.87
EBAY INC	87,027	42.13	3,666,447.51
EXPEDIA GROUP INC	16,200	67.62	1,095,444.00
GAP INC/THE	22,022	7.67	168,908.74
GENUINE PARTS CO	16,262	75.99	1,235,749.38
GRUBHUB INC	9,515	46.79	445,206.85
HOME DEPOT INC	123,014	236.56	29,100,191.84
KOHL'S CORP	14,996	17.54	263,029.84
LKQ CORP	33,103	25.39	840,485.17
LOWE'S COS INC	86,564	113.39	9,815,491.96
MERCADOLIBRE INC	5,038	781.11	3,935,232.18
NORDSTROM INC	10,064	17.12	172,295.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,515	398.90	3,396,633.50
ROSS STORES INC	40,757	90.75	3,698,697.75
TARGET CORP	57,370	120.18	6,894,726.60
TIFFANY & CO	11,999	128.28	1,539,231.72
TJX COMPANIES INC	136,526	48.35	6,601,032.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13,259	109.08	1,446,291.72

ULTA BEAUTY INC	6,347	230.36	1,462,094.92
WAYFAIR INC- CLASS A	7,643	190.27	1,454,233.61
COSTCO WHOLESALE CORP	49,842	310.33	15,467,467.86
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	4.86	223,074.00
KROGER CO	90,753	33.73	3,061,098.69
SYSCO CORP	55,369	51.70	2,862,577.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	85,794	41.71	3,578,467.74
WALMART INC	160,569	123.67	19,857,568.23
ALTRIA GROUP INC	210,666	36.42	7,672,455.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	61,218	35.43	2,168,953.74
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	34,805	66.79	2,324,625.95
BUNGE LTD	17,109	34.67	593,169.03
CAMPBELL SOUP CO	18,256	51.96	948,581.76
COCA-COLA CO/THE	458,923	45.54	20,899,353.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,159	38.28	1,001,366.52
CONAGRA BRANDS INC	53,257	33.41	1,779,316.37
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,844	163.30	3,077,225.20
GENERAL MILLS INC	68,213	60.81	4,148,032.53
HERSHEY CO/THE	16,763	132.95	2,228,640.85
HORMEL FOODS CORP	34,245	47.85	1,638,623.25
INGREDION INC	7,131	82.19	586,096.89
JM SMUCKER CO/THE	13,545	116.90	1,583,410.50
KELLOGG CO	29,759	63.26	1,882,554.34
KRAFT HEINZ CO/THE	75,857	29.33	2,224,885.81
LAMB WESTON HOLDINGS INC	16,942	59.66	1,010,759.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,903	164.85	2,291,909.55
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	20,548	38.54	791,919.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	162,179	50.79	8,237,071.41
MONSTER BEVERAGE CORP	45,427	66.40	3,016,352.80
PEPSICO INC	157,217	134.38	21,126,820.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	175,427	71.28	12,504,436.56
TYSON FOODS INC-CL A	33,347	60.76	2,026,163.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	27,920	73.99	2,065,800.80
CLOROX COMPANY	14,158	205.81	2,913,857.98
COLGATE-PALMOLIVE CO	91,870	69.38	6,373,940.60
COTY INC-CL A	28,072	4.78	134,184.16
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,039	169.95	4,255,378.05
KIMBERLY-CLARK CORP	39,030	138.57	5,408,387.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE	281,196	115.31	32,424,710.76
ABBOTT LABORATORIES	199,418	96.07	19,158,087.26
ABIOMED INC	5,388	194.61	1,048,558.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	8,321	214.30	1,783,190.30

AMERISOURCEBERGEN CORP	16,858	90.64	1,528,009.12
ANTHEM INC	28,586	272.37	7,785,968.82
BAXTER INTERNATIONAL INC	54,280	88.93	4,827,120.40
BECTON DICKINSON AND CO	30,500	262.05	7,992,525.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	155,410	37.78	5,871,389.80
CARDINAL HEALTH INC	33,567	53.24	1,787,107.08
CENTENE CORP	65,865	67.54	4,448,522.10
CERNER CORP	35,460	68.44	2,426,882.40
CIGNA CORP	42,127	188.99	7,961,581.73
COOPER COS INC/THE	5,590	307.82	1,720,713.80
CVS HEALTH CORP	146,812	63.84	9,372,478.08
DANAHER CORP	70,547	161.71	11,408,155.37
DAVITA INC	10,182	81.13	826,065.66
DENTSPLY SIRONA INC	25,680	40.31	1,035,160.80
DEXCOM INC	10,306	421.36	4,342,536.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23,279	225.05	5,238,938.95
HCA HEALTHCARE INC	30,541	104.14	3,180,539.74
HENRY SCHEIN INC	15,751	55.47	873,707.97
HOLOGIC INC	30,494	52.81	1,610,388.14
HUMANA INC	14,797	380.04	5,623,451.88
IDEXX LABORATORIES INC	9,655	299.45	2,891,189.75
INSULET CORP	6,954	224.73	1,562,772.42
INTUITIVE SURGICAL INC	12,998	539.10	7,007,221.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,869	168.87	1,835,448.03
MCKESSON CORP	18,234	140.26	2,557,500.84
MEDTRONIC PLC	151,058	98.74	14,915,466.92
QUEST DIAGNOSTICS INC	15,243	110.93	1,690,905.99
RESMED INC	16,230	169.28	2,747,414.40
STERIS PLC	9,471	152.78	1,446,979.38
STRYKER CORP	37,990	193.64	7,356,383.60
TELEFLEX INC	5,436	347.45	1,888,738.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	106,837	288.69	30,842,773.53
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9,965	98.47	981,253.55
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,216	121.36	1,239,813.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,817	197.66	2,928,728.22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,265	210.25	1,737,716.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23,125	117.99	2,728,518.75
ABBVIE INC	198,883	87.90	17,481,815.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,888	81.27	2,835,347.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25,007	101.34	2,534,209.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,655	142.43	1,802,451.65
AMGEN INC	67,059	242.74	16,277,901.66

BEIGENE LTD-ADR	4,167	163.26	680,304.42
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,514	470.35	1,182,459.90
BIOGEN INC	20,364	328.01	6,679,595.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19,955	96.47	1,925,058.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	264,401	62.66	16,567,366.66
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	45,318	20.77	941,254.86
ELI LILLY & CO	97,487	158.55	15,456,563.85
EXACT SCIENCES CORP	16,614	83.95	1,394,745.30
GILEAD SCIENCES INC	142,824	80.80	11,540,179.20
ILLUMINA INC	16,425	320.31	5,261,091.75
INCYTE CORP	20,145	99.33	2,001,002.85
IONIS PHARMACEUTICALS INC	15,180	56.18	852,812.40
IQVIA HOLDINGS INC	18,802	138.65	2,606,897.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,176	114.32	706,040.32
JOHNSON & JOHNSON	296,802	149.11	44,256,146.22
MERCK & CO. INC.	287,150	77.91	22,371,856.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,778	716.93	1,991,631.54
MYLAN NV	55,290	16.95	937,165.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,017	113.57	1,137,630.69
PERKINELMER INC	11,997	93.39	1,120,399.83
PERRIGO CO PLC	14,567	53.40	777,877.80
PFIZER INC	624,111	38.10	23,778,629.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,070	574.11	5,207,177.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8,679	135.83	1,178,868.57
SEATTLE GENETICS INC	13,102	160.96	2,108,897.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123,968	11.45	1,419,433.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,219	340.39	15,392,095.41
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,071	285.28	8,293,374.88
WATERS CORP	7,389	189.31	1,398,811.59
ZOETIS INC	53,693	126.39	6,786,258.27
BANK OF AMERICA CORP	962,781	22.58	21,739,594.98
CITIGROUP INC	245,483	44.07	10,818,435.81
CITIZENS FINANCIAL GROUP	46,190	21.08	973,685.20
COMERICA INC	15,248	32.18	490,680.64
EAST WEST BANCORP INC	16,395	33.76	553,495.20
FIFTH THIRD BANCORP	83,535	17.19	1,435,966.65
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18,797	102.68	1,930,075.96
HUNTINGTON BANCSHARES INC	117,440	8.22	965,944.00
JPMORGAN CHASE & CO	353,444	89.97	31,799,356.68
KEYCORP	111,207	10.70	1,189,914.90
M & T BANK CORP	14,591	99.34	1,449,469.94
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	50,100	11.58	580,158.00

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49,108	102.12	5,014,908.96
REGIONS FINANCIAL CORP	102,684	9.81	1,007,330.04
SIGNATURE BANK	6,710	102.07	684,889.70
SVB FINANCIAL GROUP	5,707	179.23	1,022,865.61
TRUIST FINANCIAL CORP	150,520	34.42	5,180,898.40
US BANCORP	167,697	33.35	5,592,694.95
WELLS FARGO & CO	452,869	24.78	11,222,093.82
ZIONS BANCORP NA	20,780	29.21	606,983.80
AGNC INVESTMENT CORP	59,012	12.31	726,437.72
ALLY FINANCIAL INC	42,677	15.13	645,703.01
AMERICAN EXPRESS CO	78,352	85.33	6,685,776.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,526	123.87	1,799,335.62
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	163,933	6.03	988,515.99
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	93,110	34.45	3,207,639.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	148,109	174.64	25,865,755.76
BLACKROCK INC	13,052	493.11	6,436,071.72
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	74,140	53.16	3,941,282.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,601	59.50	3,129,759.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,517	99.88	1,250,197.96
CME GROUP INC	40,360	184.17	7,433,101.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,173	40.46	1,342,179.58
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	40.98	1,359,060.72
EATON VANCE CORP	12,118	37.75	457,454.50
EQUITABLE HOLDINGS INC	45,385	17.15	778,352.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,227	285.64	1,207,400.28
FRANKLIN RESOURCES INC	33,923	19.57	663,873.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35,843	183.16	6,565,003.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	63,206	94.10	5,947,684.60
INVESCO LTD	42,877	7.82	335,298.14
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	27,685	13.82	382,606.70
KKR & CO INC -A	58,197	26.40	1,536,400.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,182	505.05	2,112,119.10
MOODY'S CORP	18,987	253.06	4,804,850.22
MORGAN STANLEY	137,939	39.83	5,494,110.37
MSCI INC	9,520	347.25	3,305,820.00
NASDAQ INC	12,828	109.24	1,401,330.72
NORTHERN TRUST CORP	23,159	74.77	1,731,598.43
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,762	66.61	916,686.82
S&P GLOBAL INC	27,491	300.68	8,265,993.88
SCHWAB (CHARLES) CORP	128,743	35.84	4,614,149.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,024	51.91	779,895.84
STATE STREET CORP	40,822	58.76	2,398,700.72

SYNCHRONY FINANCIAL	68,387	17.73	1,212,501.51
T ROWE PRICE GROUP INC	26,225	112.67	2,954,770.75
TD AMERITRADE HOLDING CORP	29,903	36.94	1,104,616.82
VOYA FINANCIAL INC	14,005	42.98	601,934.90
AFLAC INC	81,983	35.41	2,903,018.03
ALLEGHANY CORP	1,621	512.98	831,540.58
ALLSTATE CORP	36,359	101.84	3,702,800.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,675	63.54	551,209.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	99,198	27.55	2,732,904.90
AON PLC	26,357	192.01	5,060,807.57
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46,864	25.26	1,183,784.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	20,926	86.86	1,817,632.36
ASSURANT INC	7,109	98.40	699,525.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	17,062	27.01	460,844.62
BROWN & BROWN INC	26,459	37.95	1,004,119.05
CHUBB LTD	51,222	101.83	5,215,936.26
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,581	53.85	946,736.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,529	172.50	436,252.50
EVEREST RE GROUP LTD	4,605	178.99	824,248.95
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32,377	25.35	820,756.95
GLOBE LIFE INC	11,500	75.11	863,765.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,057	34.93	1,434,121.01
LINCOLN NATIONAL CORP	21,760	35.28	767,692.80
LOEWS CORP	30,087	30.01	902,910.87
MARKEL CORP	1,577	858.67	1,354,122.59
MARSH & MCLENNAN COS	56,287	104.09	5,858,913.83
METLIFE INC	88,372	33.97	3,001,996.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33,626	36.61	1,231,047.86
PROGRESSIVE CORP	66,500	73.17	4,865,805.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44,907	57.05	2,561,944.35
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,375	92.01	586,563.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,173	161.13	833,525.49
TRAVELERS COS INC/THE	28,940	95.51	2,764,059.40
UNUM GROUP	24,489	14.82	362,926.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14,209	200.00	2,841,800.00
WR BERKLEY CORP	16,031	50.98	817,260.38
CBRE GROUP INC - A	37,549	40.82	1,532,750.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	124,100	4.15	515,015.00
JONES LANG LASALLE INC	6,176	100.01	617,661.76
ACCENTURE PLC-CL A	71,540	187.75	13,431,635.00
ADOBE INC	54,503	371.42	20,243,504.26
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	18,280	101.89	1,862,549.20

ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,308	43.02	185,330.16
ANSYS INC	9,614	265.85	2,555,881.90
AUTODESK INC	24,688	184.40	4,552,467.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,702	144.61	7,042,796.22
BLACK KNIGHT INC	16,397	73.54	1,205,835.38
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15,238	72.64	1,106,888.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,514	119.26	1,492,419.64
CADENCE DESIGN SYS INC	31,378	83.00	2,604,374.00
CDK GLOBAL INC	13,633	40.73	555,272.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13,405	107.99	1,447,605.95
CITRIX SYSTEMS INC	14,972	154.02	2,305,987.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	61,528	55.55	3,417,880.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,832	114.77	439,798.64
DOCUSIGN INC	12,014	120.65	1,449,489.10
DROPBOX INC-CLASS A	26,431	22.94	606,327.14
DXC TECHNOLOGY CO	36,229	16.70	605,024.30
EPAM SYSTEMS INC	6,332	228.03	1,443,885.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	69,183	128.24	8,872,027.92
FISERV INC	65,215	101.73	6,634,321.95
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,831	236.90	2,328,963.90
FORTINET INC	16,865	140.46	2,368,857.90
GARTNER INC	10,127	118.98	1,204,910.46
GLOBAL PAYMENTS INC	33,810	172.69	5,838,648.90
GODADDY INC - CLASS A	19,682	75.47	1,485,400.54
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,877	96.99	957,970.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	99,774	122.59	12,231,294.66
INTUIT INC	29,280	287.84	8,427,955.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,359	186.75	1,561,043.25
LEIDOS HOLDINGS INC	15,588	102.07	1,591,067.16
MASTERCARD INC - A	101,142	281.23	28,444,164.66
MICROSOFT CORP	817,035	186.74	152,573,115.90
MONGODB INC	5,563	187.44	1,042,728.72
NORTONLIFELOCK INC	70,141	21.50	1,508,031.50
OKTA INC	11,852	174.33	2,066,159.16
ORACLE CORP	258,932	53.53	13,860,629.96
PALO ALTO NETWORKS INC	10,980	218.26	2,396,494.80
PAYCHEX INC	36,513	66.31	2,421,177.03
PAYCOM SOFTWARE INC	5,624	274.29	1,542,606.96
PAYPAL HOLDINGS INC	125,570	143.96	18,077,057.20
PTC INC	12,907	72.22	932,143.54
RINGCENTRAL INC-CLASS A	8,559	275.03	2,353,981.77
SABRE CORP	27,030	6.68	180,695.55

SALESFORCE.COM INC	93,811	182.67	17,136,455.37
SERVICENOW INC	21,291	383.65	8,168,292.15
SPLUNK INC	17,444	158.71	2,768,537.24
SQUARE INC - A	39,780	74.90	2,979,522.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,892	57.33	1,484,388.36
SYNOPSYS INC	16,564	161.58	2,676,411.12
TWILIO INC - A	13,420	186.61	2,504,306.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,447	335.61	1,492,457.67
VERISIGN INC	11,862	212.15	2,516,523.30
VISA INC-CLASS A SHARES	192,953	183.56	35,418,452.68
VMWARE INC-CLASS A	9,117	141.12	1,286,591.04
WESTERN UNION CO	46,057	19.31	889,360.67
WIX.COM LTD	5,400	165.83	895,482.00
WORKDAY INC-CLASS A	18,467	166.58	3,076,232.86
AMPHENOL CORP-CL A	33,360	87.10	2,905,656.00
APPLE INC	500,967	315.01	157,809,614.67
ARISTA NETWORKS INC	5,907	224.58	1,326,594.06
ARROW ELECTRONICS INC	8,719	64.24	560,108.56
CDW CORP/DE	15,849	104.97	1,663,669.53
CISCO SYSTEMS INC	477,820	43.32	20,699,162.40
COGNEX CORP	19,101	58.47	1,116,835.47
CORNING INC	83,952	21.30	1,788,177.60
DELL TECHNOLOGIES -C	18,660	43.37	809,284.20
F5 NETWORKS INC	6,770	148.47	1,005,141.90
FLEX LTD	55,888	9.88	552,173.44
FLIR SYSTEMS INC	15,771	48.70	768,047.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	153,009	9.73	1,488,777.57
HP INC	167,500	15.42	2,582,850.00
IPG PHOTONICS CORP	3,969	153.77	610,313.13
JUNIPER NETWORKS INC	42,320	23.80	1,007,216.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	21,093	101.07	2,131,869.51
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,283	130.14	2,509,489.62
NETAPP INC	26,342	44.01	1,159,311.42
SEAGATE TECHNOLOGY	25,997	49.86	1,296,210.42
TE CONNECTIVITY LTD	37,901	74.61	2,827,793.61
TRIMBLE INC	27,779	37.11	1,030,878.69
WESTERN DIGITAL CORP	33,838	42.39	1,434,392.82
XEROX HOLDINGS CORP	23,914	17.58	420,408.12
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,183	235.26	1,454,612.58
AT&T INC	823,599	29.38	24,197,338.62
CENTURYLINK INC	107,816	9.67	1,042,580.72
T-MOBILE US INC	48,287	96.72	4,670,318.64

VERIZON COMMUNICATIONS INC	466,131	56.40	26,289,788.40
AES CORP	76,330	12.40	946,492.00
ALLIANT ENERGY CORP	28,171	47.08	1,326,290.68
AMEREN CORPORATION	27,118	70.83	1,920,767.94
AMERICAN ELECTRIC POWER	55,201	79.17	4,370,263.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20,343	119.49	2,430,785.07
ATMOS ENERGY CORP	13,122	96.78	1,269,947.16
CENTERPOINT ENERGY INC	57,809	18.18	1,050,967.62
CMS ENERGY CORP	32,267	55.48	1,790,173.16
CONSOLIDATED EDISON INC	37,883	72.64	2,751,821.12
DOMINION ENERGY INC	92,652	79.24	7,341,744.48
DTE ENERGY COMPANY	21,709	98.73	2,143,329.57
DUKE ENERGY CORP	82,377	81.66	6,726,905.82
EDISON INTERNATIONAL	40,629	56.82	2,308,539.78
ENTERGY CORP	22,722	96.22	2,186,310.84
ESSENTIAL UTILITIES INC	23,795	40.16	955,607.20
EVERGY INC	25,366	55.76	1,414,408.16
EVERSOURCE ENERGY	36,245	77.02	2,791,589.90
EXELON CORP	108,856	37.28	4,058,151.68
FIRSTENERGY CORP	60,986	40.42	2,465,054.12
NEXTERA ENERGY INC	55,003	227.38	12,506,582.14
NISOURCE INC	41,364	23.49	971,640.36
NRG ENERGY INC	26,726	32.50	868,595.00
OGE ENERGY CORP	20,511	30.53	626,200.83
PINNACLE WEST CAPITAL	12,778	73.65	941,099.70
PPL CORP	82,568	25.25	2,084,842.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	56,745	48.20	2,735,109.00
SEMPRA ENERGY	31,653	124.80	3,950,294.40
SOUTHERN CO/THE	117,974	55.81	6,584,128.94
UGI CORP	27,509	30.39	835,998.51
VISTRA ENERGY CORP	43,897	18.32	804,193.04
WEC ENERGY GROUP INC	35,895	85.32	3,062,561.40
XCEL ENERGY INC	58,784	60.13	3,534,681.92
ADVANCED MICRO DEVICES	119,406	55.74	6,655,690.44
ANALOG DEVICES INC	41,294	108.42	4,477,095.48
APPLIED MATERIALS INC	105,255	54.01	5,684,822.55
BROADCOM INC	44,654	275.40	12,297,711.60
INTEL CORP	490,213	60.13	29,476,507.69
KLA CORP	17,733	168.78	2,992,975.74
LAM RESEARCH CORP	16,286	262.23	4,270,677.78
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	70,076	26.34	1,845,801.84
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,722	54.60	1,732,021.20

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,956	88.30	2,380,214.80	
	MICRON TECHNOLOGY INC	125,291	48.20	6,039,026.20	
	NVIDIA CORP	65,499	322.62	21,131,287.38	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	31,569	102.56	3,237,716.64	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	53,465	15.66	837,261.90	
	QORVO INC	13,433	101.90	1,368,822.70	
	QUALCOMM INC	128,624	80.48	10,351,659.52	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	19,546	110.41	2,158,073.86	
	TERADYNE INC	18,741	63.11	1,182,744.51	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	105,193	114.88	12,084,571.84	
	XILINX INC	27,516	86.45	2,378,758.20	
	アメリカドル 小計	34,036,602		2,818,845,357.10 (303,082,252,795)	
カナダドル	CAMECO CORP	39,400	14.96	589,424.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	135,700	22.91	3,108,887.00	
	CENOVUS ENERGY INC	104,200	5.14	535,588.00	
	ENBRIDGE INC	228,100	46.21	10,540,501.00	
	HUSKY ENERGY INC	32,878	4.02	132,169.56	
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	21.00	594,300.00	
	INTER PIPELINE LTD	47,200	11.59	547,048.00	
	KEYERA CORP	23,600	20.40	481,440.00	
	OVINTIV INC	20,520	8.15	167,238.00	
	PARKLAND FUEL CORP	15,800	34.00	537,200.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	58,632	33.33	1,954,204.56	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30,288	9.46	286,524.48	
	SUNCOR ENERGY INC	175,600	23.79	4,177,524.00	
	TC ENERGY CORP	105,100	65.85	6,920,835.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	26,800	90.48	2,424,864.00	
	BARRICK GOLD CORP	199,400	36.49	7,276,106.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,800	43.80	823,440.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	8.61	650,916.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	20,900	198.05	4,139,245.00	
	KINROSS GOLD CORP	141,500	9.67	1,368,305.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32,300	57.54	1,858,542.00	
	LUNDIN MINING CORP	90,800	6.15	558,420.00	
	METHANEX CORP	9,200	21.34	196,328.00	
	NUTRIEN LTD	66,559	48.48	3,226,780.32	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	12.37	664,269.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	39.75	310,050.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	49,900	59.77	2,982,523.00	
	CAE INC	27,000	21.98	593,460.00	
	WSP GLOBAL INC	11,900	89.27	1,062,313.00	

THOMSON REUTERS CORP	21,732	95.72	2,080,187.04
AIR CANADA	12,400	16.30	202,120.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	80,600	116.33	9,376,198.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,500	322.25	4,994,875.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	33,500	54.59	1,828,765.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,200	19.65	436,230.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	33,710	73.73	2,485,438.30
STARS GROUP INC/THE	26,500	37.49	993,485.00
QUEBECOR INC -CL B	18,500	29.83	551,855.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	54,700	23.25	1,271,775.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	107.91	604,296.00
DOLLARAMA INC	34,700	44.20	1,533,740.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98,100	41.30	4,051,530.00
EMPIRE CO LTD 'A'	17,400	31.65	550,710.00
LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	71.69	1,541,335.00
METRO INC/CN	27,800	59.53	1,654,934.00
WESTON (GEORGE) LTD	8,311	102.32	850,381.52
SAPUTO INC	27,600	36.18	998,568.00
AURORA CANNABIS INC	5,908	10.45	61,738.60
BAUSCH HEALTH COS INC	37,600	23.66	889,616.00
CANOPY GROWTH CORP	23,000	20.96	482,080.00
CRONOS GROUP INC	25,600	7.38	188,928.00
BANK OF MONTREAL	71,800	68.71	4,933,378.00
BANK OF NOVA SCOTIA	138,100	53.41	7,375,921.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	50,000	83.53	4,176,500.00
NATIONAL BANK OF CANADA	38,800	56.23	2,181,724.00
ROYAL BANK OF CANADA	161,400	86.60	13,977,240.00
TORONTO-DOMINION BANK	204,100	57.87	11,811,267.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	150,050	47.24	7,088,362.00
CI FINANCIAL CORP	21,000	14.50	304,500.00
IGM FINANCIAL INC	8,800	29.52	259,776.00
ONEX CORPORATION	9,400	66.12	621,528.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,000	352.17	1,056,510.00
GREAT-WEST LIFECO INC	38,500	21.32	820,820.00
IA FINANCIAL CORP INC	11,700	41.21	482,157.00
INTACT FINANCIAL CORP	15,900	139.97	2,225,523.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	220,300	17.13	3,773,739.00
POWER CORP OF CANADA	64,000	21.08	1,349,120.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	66,400	48.23	3,202,472.00
BLACKBERRY LTD	52,200	6.44	336,168.00
CGI INC	27,500	89.74	2,467,850.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,300	1,483.19	3,411,337.00

	OPEN TEXT CORP	30,600	55.74	1,705,644.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	11,600	1,050.02	12,180,232.00	
	BCE INC	17,700	57.13	1,011,201.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	42,300	58.04	2,455,092.00	
	TELUS CORP	23,200	23.18	537,776.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	55,200	19.39	1,070,328.00	
	ALTAGAS LTD	28,800	16.53	476,064.00	
	ATCO LTD -CLASS I	10,400	38.16	396,864.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	32.68	437,912.00	
	EMERA INC	26,500	55.62	1,473,930.00	
	FORTIS INC	50,800	54.27	2,756,916.00	
	HYDRO ONE LTD	36,900	25.87	954,603.00	
	カナダドル 小計	4,232,588		193,649,684.38 (14,808,391,364)	
オーストラリア ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	28,939	25.16	728,105.24	
	OIL SEARCH LTD	220,605	2.92	644,166.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	180,223	5.58	1,005,644.34	
	SANTOS LTD	183,236	4.94	905,185.84	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,472	18.14	316,942.08	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	107,295	22.37	2,400,189.15	
	WORLEY LTD	30,352	8.80	267,097.60	
	ALUMINA LTD	324,065	1.54	499,060.10	
	BHP GROUP LTD	333,803	31.55	10,531,484.65	
	BLUESCOPE STEEL LTD	52,098	10.42	542,861.16	
	BORAL LTD	113,063	2.77	313,184.51	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	164,379	12.11	1,990,629.69	
	INCITEC PIVOT LTD	149,115	2.19	326,561.85	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,682	22.17	1,012,769.94	
	NEWCREST MINING LTD	85,894	27.80	2,387,853.20	
	ORICA LTD	42,452	16.08	682,628.16	
	RIO TINTO LTD	41,152	83.99	3,456,356.48	
	SOUTH32 LTD	583,896	1.92	1,123,999.80	
	CIMIC GROUP LTD	14,688	23.15	340,027.20	
	BRAMBLES LTD	190,095	10.85	2,062,530.75	
	AURIZON HOLDINGS LTD	221,393	4.62	1,022,835.66	
	QANTAS AIRWAYS LTD	76,723	3.53	270,832.19	
	SYDNEY AIRPORT	126,628	5.65	715,448.20	
	TRANSURBAN GROUP	311,584	13.80	4,299,859.20	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	67,759	25.42	1,722,433.78	
	CROWN RESORTS LTD	38,274	9.32	356,713.68	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	22,249	11.22	249,633.78	
	TABCORP HOLDINGS LTD	207,851	3.25	675,515.75	

	REA GROUP LTD	5,103	93.46	476,926.38	
	SEEK LTD	35,923	17.40	625,060.20	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	79,054	3.02	238,743.08	
	WESFARMERS LTD	127,817	37.85	4,837,873.45	
	COLES GROUP LTD	150,958	15.10	2,279,465.80	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	143,723	34.74	4,992,937.02	
	COCA-COLA AMATIL LTD	51,988	8.67	450,735.96	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,600	10.35	823,860.00	
	COCHLEAR LTD	7,174	191.00	1,370,234.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	19,121	61.60	1,177,853.60	
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,764	26.46	1,263,835.44	
	CSL LTD	51,184	302.14	15,464,733.76	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	324,091	15.81	5,123,878.71	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	70,751	6.00	424,506.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	199,347	60.14	11,988,728.58	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	358,991	15.98	5,736,676.18	
	WESTPAC BANKING CORP	403,989	15.63	6,314,348.07	
	AMP LTD	432,472	1.42	616,272.60	
	ASX LTD	21,027	83.15	1,748,395.05	
	CHALLENGER LTD	59,020	4.60	271,492.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	38,431	111.54	4,286,593.74	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	13,777	54.35	748,779.95	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	252,362	5.46	1,377,896.52	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	289,578	2.80	810,818.40	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	162,243	7.64	1,239,536.52	
	SUNCORP GROUP LTD	137,774	9.28	1,278,542.72	
	LENDLEASE GROUP	62,859	11.31	710,935.29	
	COMPUTERSHARE LTD	50,525	11.82	597,205.50	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,384	19.85	424,472.40	
	TELSTRA CORP LTD	456,721	3.07	1,402,133.47	
	TPG TELECOM LTD	31,501	7.27	229,012.27	
	AGL ENERGY LTD	85,303	16.67	1,422,001.01	
	APA GROUP	130,000	11.60	1,508,000.00	
	AUSNET SERVICES	190,003	1.96	372,405.88	
	オーストラリアドル 小計	8,572,523		123,485,440.13 (8,546,427,311)	
イギリスポンド	BP PLC	2,285,287	3.13	7,172,373.24	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	474,710	13.13	6,236,739.98	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	417,780	12.62	5,272,383.60	
	ANGLO AMERICAN PLC	112,747	14.27	1,609,350.67	
	ANTOFAGASTA PLC	39,298	7.97	313,283.65	
	BHP GROUP PLC	236,166	13.50	3,190,130.32	

CRODA INTERNATIONAL PLC	14,607	50.02	730,642.14
EVRAZ PLC	96,882	2.53	245,402.10
GLENCORE PLC	1,210,435	1.48	1,793,864.67
JOHNSON MATTHEY PLC	23,710	19.64	465,664.40
MONDI PLC	52,795	13.63	719,859.82
RIO TINTO PLC	127,337	36.74	4,678,361.38
ASHTED GROUP PLC	48,467	22.68	1,099,231.56
BAE SYSTEMS PLC	368,151	5.03	1,851,799.53
BUNZL PLC	39,884	17.43	695,178.12
DCC PLC	11,203	59.12	662,321.36
FERGUSON PLC	25,639	58.46	1,498,855.94
MEGGITT PLC	86,842	2.45	213,197.11
MELROSE INDUSTRIES PLC	565,432	0.93	530,035.95
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	209,357	2.82	591,642.88
SMITHS GROUP PLC	39,604	12.60	499,010.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,618	92.74	799,233.32
WEIR GROUP PLC/THE	27,276	9.31	254,157.76
EXPERIAN PLC	101,998	25.56	2,607,068.88
G4S PLC	136,349	0.92	125,713.77
INTERTEK GROUP PLC	18,273	47.51	868,150.23
RELX PLC	216,651	18.60	4,030,791.85
RENTOKIL INITIAL PLC	215,505	4.78	1,030,113.90
EASYJET PLC	21,849	5.00	109,245.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111,911	5.10	570,746.10
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13,870	41.71	578,517.70
BURBERRY GROUP PLC	43,189	13.71	592,337.13
PERSIMMON PLC	39,651	22.18	879,459.18
TAYLOR WIMPEY PLC	343,089	1.50	516,863.57
CARNIVAL PLC	16,375	9.57	156,774.25
COMPASS GROUP PLC	180,590	12.70	2,293,493.00
GVC HOLDINGS PLC	62,983	7.79	490,763.53
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,832	35.22	663,263.04
TUI AG-DI	41,855	2.66	111,459.86
WHITBREAD PLC	17,823	28.38	505,816.74
AUTO TRADER GROUP PLC	101,413	4.96	503,921.19
INFORMA PLC	156,765	4.30	675,500.38
ITV PLC	385,089	0.74	285,350.94
PEARSON PLC	86,984	4.54	395,690.21
WPP PLC	143,982	5.89	849,205.83
JD SPORTS FASHION PLC	45,700	5.39	246,414.40
KINGFISHER PLC	231,025	1.62	375,300.11
MARKS & SPENCER GROUP PLC	195,036	0.87	170,773.52

NEXT PLC	15,223	47.96	730,095.08
OCADO GROUP PLC	50,296	19.14	962,916.92
SAINSBURY (J) PLC	185,058	1.90	353,090.66
TESCO PLC	1,103,634	2.38	2,627,752.55
WM MORRISON SUPERMARKETS	263,276	1.88	496,933.45
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40,366	17.25	696,313.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258,521	30.51	7,887,475.71
COCA-COLA HBC AG-DI	22,214	18.49	410,736.86
DIAGEO PLC	263,786	28.31	7,467,781.66
IMPERIAL BRANDS PLC	109,332	16.16	1,766,805.12
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,969	68.46	5,474,677.74
UNILEVER PLC	124,828	41.73	5,209,072.44
SMITH & NEPHEW PLC	99,239	16.06	1,594,274.53
ASTRAZENECA PLC	147,904	87.07	12,878,001.28
GLAXOSMITHKLINE PLC	562,247	16.77	9,433,380.16
BARCLAYS PLC	1,873,776	1.02	1,922,494.17
HSBC HOLDINGS PLC	2,289,396	4.11	9,409,417.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,842,659	0.30	2,385,344.73
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	577,894	1.10	638,283.92
STANDARD CHARTERED PLC	298,637	4.04	1,208,882.57
3I GROUP PLC	112,735	7.35	829,053.19
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37,749	15.85	598,321.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,309	79.56	2,809,184.04
M&G PLC	312,047	1.28	402,384.60
SCHRODERS PLC	13,260	27.79	368,495.40
ST JAMES'S PLACE PLC	60,295	8.46	510,336.88
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	252,172	2.14	541,413.28
ADMIRAL GROUP PLC	20,702	24.24	501,816.48
AVIVA PLC	446,716	2.42	1,081,946.15
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	152,128	2.74	416,830.72
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	688,854	2.03	1,403,195.59
PRUDENTIAL PLC	290,807	11.21	3,259,946.47
RSA INSURANCE GROUP PLC	116,152	3.82	444,629.85
AVEVA GROUP PLC	6,343	39.58	251,055.94
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31,224	4.47	139,571.28
SAGE GROUP PLC/THE	118,492	6.42	761,429.59
HALMA PLC	41,275	22.28	919,607.00
BT GROUP PLC	987,254	1.06	1,053,893.64
VODAFONE GROUP PLC	3,009,028	1.13	3,400,201.64
CENTRICA PLC	672,371	0.36	244,675.80
NATIONAL GRID PLC	389,034	9.25	3,600,898.70
SEVERN TRENT PLC	26,963	24.36	656,818.68

	SSE PLC	118,210	12.41	1,467,577.15	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,912	9.09	735,813.72	
	イギリスポンド 小計	33,697,301		160,708,282.26 (21,253,670,328)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	20,049	17.69	354,767.05	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	886	643.50	570,141.00	
	GIVAUDAN-REG	1,037	3,326.00	3,449,062.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	56,177	39.05	2,193,711.85	
	SIKA AG-REG	14,426	166.00	2,394,716.00	
	ABB LTD-REG	206,663	17.76	3,671,368.19	
	GEBERIT AG-REG	4,262	434.00	1,849,708.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,688	209.60	563,404.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,544	214.00	972,416.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	18,283	41.10	751,431.30	
	SGS SA-REG	708	2,163.00	1,531,404.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6,126	137.10	839,874.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	58,614	55.72	3,265,972.08	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,511	182.80	459,010.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,002	35.72	392,991.44	
	DUFREY AG-REG	4,198	26.69	112,044.62	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	331	1,869.00	618,639.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	131	7,885.00	1,032,935.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	11	82,500.00	907,500.00	
	NESTLE SA-REG	335,472	105.58	35,419,133.76	
	ALCON INC	46,990	52.40	2,462,276.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,267	191.35	1,199,190.45	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,125	744.20	837,225.00	
	LONZA GROUP AG-REG	8,383	448.80	3,762,290.40	
	NOVARTIS AG-REG	242,230	83.65	20,262,539.50	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	79,242	344.75	27,318,679.50	
	VIFOR PHARMA AG	5,810	154.50	897,645.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	291,627	7.95	2,320,184.41	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,211	36.86	892,417.46	
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,943	68.75	271,081.25	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,022	787.00	1,591,314.00	
	UBS GROUP AG-REG	431,362	9.48	4,090,174.48	
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,693	136.20	775,386.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,025	330.00	1,328,250.00	
	SWISS RE AG	32,378	65.96	2,135,652.88	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	16,587	290.80	4,823,499.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,087	92.55	748,451.85	
	TEMENOS AG - REG	7,062	131.45	928,299.90	

	SWISSCOM AG-REG	2,833	497.30	1,408,850.90	
	スイスフラン 小計	1,967,996		139,403,640.67 (15,379,009,638)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	306,868	57.20	17,552,849.60	
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	7.75	1,662,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	156,000	66.55	10,381,800.00	
	MTR CORP	178,500	42.80	7,639,800.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	61,000	13.18	803,980.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	242,000	54.25	13,128,500.00	
	SANDS CHINA LTD	273,200	32.15	8,783,380.00	
	SJM HOLDINGS LTD	210,000	8.26	1,734,600.00	
	WYNN MACAU LTD	205,600	14.40	2,960,640.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	136,300	23.25	3,168,975.00	
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	90,000	28.50	2,565,000.00	
	WH GROUP LTD	1,039,500	7.21	7,494,795.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	129,420	16.38	2,119,899.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	408,500	24.40	9,967,400.00	
	HANG SENG BANK LTD	84,800	137.50	11,660,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	134,600	250.00	33,650,000.00	
	AIA GROUP LTD	1,362,000	70.70	96,293,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	292,368	49.90	14,589,163.20	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	17.00	3,587,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	162,641	31.30	5,090,663.30	
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	21.85	2,021,125.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	644,000	9.17	5,905,480.00	
	SINO LAND CO	319,400	11.08	3,538,952.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	180,500	102.20	18,447,100.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	50.65	2,633,800.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	112,600	21.95	2,471,570.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	135,000	33.65	4,542,750.00	
	WHELOCK & CO LTD	96,000	57.85	5,553,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	404,000	12.86	5,195,440.00	
	PCCW LTD	446,000	4.77	2,127,420.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	70,000	46.30	3,241,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	191,500	80.15	15,348,725.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	300,000	7.98	2,394,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,185,532	13.80	16,360,341.60	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	164,000	50.55	8,290,200.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30,500	81.00	2,470,500.00	
	香港ドル 小計	10,322,329		355,376,224.30 (4,929,068,231)	
	KEPPEL CORP LTD	167,100	6.07	1,014,297.00	

シンガポールドル	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	128,000	1.62	207,360.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	169,300	3.34	565,462.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	321,300	1.02	327,726.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	268,200	1.60	429,120.00	
	SATS LTD	90,500	3.01	272,405.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	51,040	4.41	225,086.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	577,200	0.77	444,444.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	147,950	1.55	229,322.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	20.49	276,615.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	201,800	3.54	714,372.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	204,600	20.00	4,092,000.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	377,300	8.94	3,373,062.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	144,300	20.07	2,896,101.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,100	9.92	864,032.00	
	CAPITALAND LTD	302,200	2.95	891,490.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,900	8.02	344,058.00	
	UOL GROUP LTD	44,000	7.00	308,000.00	
	VENTURE CORP LTD	28,400	15.75	447,300.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	934,460	2.75	2,569,765.00	
	シンガポールドル 小計	4,301,150		20,492,017.90 (1,551,860,515)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,595	3.40	274,023.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	96,592	5.97	577,137.20	
	A2 MILK CO LTD	80,689	19.21	1,550,035.69	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63,424	29.48	1,869,739.52	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	38,282	12.28	470,102.96	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	179,094	4.64	831,891.63	
	MERCURY NZ LTD	67,670	4.94	334,289.80	
	MERIDIAN ENERGY LTD	120,836	4.76	575,179.36	
	ニュージーランドドル 小計	727,182		6,482,399.16 (422,133,833)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	21,146	224.80	4,753,620.80	
	BOLIDEN AB	30,803	196.85	6,063,570.55	
	ALFA LAVAL AB	41,289	185.80	7,671,496.20	
	ASSA ABLOY AB-B	113,272	185.25	20,983,638.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	78,239	345.80	27,055,046.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,673	313.30	12,742,850.90	
	EPIROC AB-A	79,343	102.65	8,144,558.95	
	EPIROC AB-B	41,796	102.05	4,265,281.80	
	SANDVIK AB	129,604	147.95	19,174,911.80	
	SKANSKA AB-B SHS	39,585	182.50	7,224,262.50	
	SKF AB-B SHARES	44,526	155.25	6,912,661.50	

	VOLVO AB-B SHS	160,691	124.15	19,949,787.65	
	SECURITAS AB-B SHS	32,300	115.70	3,737,110.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	23,799	137.50	3,272,362.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,608	57.92	2,352,015.36	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,057	130.75	12,036,452.75	
	ICA GRUPPEN AB	9,604	420.90	4,042,323.60	
	SWEDISH MATCH AB	18,625	622.60	11,595,925.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	68,400	315.10	21,552,840.00	
	NORDEA BANK ABP	370,990	59.01	21,892,119.90	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	195,765	74.34	14,553,170.10	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177,757	88.68	15,763,490.76	
	SWEDBANK AB - A SHARES	101,162	106.28	10,751,497.36	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,934	198.65	3,165,289.10	
	INVESTOR AB-B SHS	52,003	476.50	24,779,429.50	
	KINNEVIK AB - B	25,379	220.40	5,593,531.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,476	415.20	3,104,035.20	
	ERICSSON LM-B SHS	344,243	83.72	28,820,023.96	
	HEXAGON AB-B SHS	29,461	476.00	14,023,436.00	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	10,345	230.00	2,379,350.00	
	TELE2 AB-B SHS	57,289	127.30	7,292,889.70	
	TELIA CO AB	329,924	32.63	10,765,420.12	
	スウェーデンクローネ 小計	2,824,088		366,414,399.36 (3,979,260,377)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	10,269	171.90	1,765,241.10	
	EQUINOR ASA	113,443	141.25	16,023,823.75	
	NORSK HYDRO ASA	128,156	23.36	2,993,724.16	
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,588	331.10	6,485,586.80	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,712	206.60	2,006,499.20	
	MOWI ASA	46,115	180.25	8,312,228.75	
	ORKLA ASA	81,286	84.28	6,850,784.08	
	DNB ASA	110,538	116.55	12,883,203.90	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,100	176.70	3,905,070.00	
	TELENOR ASA	87,217	151.00	13,169,767.00	
	ノルウェークローネ 小計	628,424		74,395,928.74 (772,973,699)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,706	629.80	7,372,438.80	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,544	351.20	8,268,652.80	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	21,818	608.00	13,265,344.00	
	ISS A/S	21,348	96.56	2,061,362.88	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	371	6,025.00	2,235,275.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	749	6,468.00	4,844,532.00	
	DSV PANALPINA A/S	23,911	711.00	17,000,721.00	

	PANDORA A/S	10,575	278.00	2,939,850.00	
	CARLSBERG AS-B	12,796	839.40	10,740,962.40	
	COLOPLAST-B	13,504	1,044.00	14,098,176.00	
	DEMANT A/S	11,895	172.85	2,056,050.75	
	GENMAB A/S	7,599	1,890.00	14,362,110.00	
	H LUNDBECK A/S	6,370	247.00	1,573,390.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	199,388	439.00	87,531,332.00	
	DANSKE BANK A/S	71,053	75.86	5,390,080.58	
	TRYG A/S	14,757	183.70	2,710,860.90	
	ORSTED A/S	21,186	698.40	14,796,302.40	
	デンマーククローネ 小計	472,570		211,247,441.51 (3,287,010,189)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	96,941	12.46	1,207,884.86	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,261	477.10	1,555,823.10	
	BANK HAPOLIM BM	121,579	22.42	2,725,801.18	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	158,751	19.31	3,065,481.81	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	124,481	11.47	1,427,797.07	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,019	70.47	987,918.93	
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	191.70	1,014,668.10	
	NICE LTD	6,779	629.80	4,269,414.20	
	イスラエルシェケル 小計	531,104		16,254,789.25 (498,046,742)	
ユーロ	ENI SPA	287,259	8.63	2,479,332.42	
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,775	10.13	656,494.62	
	NESTE OYJ	48,004	31.97	1,534,687.88	
	OMV AG	15,577	30.88	481,017.76	
	REPSOL SA	167,361	8.50	1,423,237.94	
	TENARIS SA	48,662	6.11	297,714.11	
	TOTAL SA	270,170	32.38	8,749,455.45	
	VOPAK	7,470	49.69	371,184.30	
	AIR LIQUIDE SA	53,415	116.85	6,241,542.75	
	AKZO NOBEL N.V.	22,951	69.78	1,601,520.78	
	ARCELORMITTAL	69,795	8.62	602,051.67	
	ARKEMA	7,451	75.30	561,060.30	
	BASF SE	104,670	45.24	4,735,270.80	
	COVESTRO AG	20,208	30.16	609,473.28	
	CRH PLC	86,664	26.56	2,301,795.84	
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,799	21.79	496,790.21	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,295	34.78	323,280.10	
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,772	41.95	661,635.40	
	KONINKLIJKE DSM NV	20,779	113.75	2,363,611.25	
	LANXESS AG	8,620	46.29	399,019.80	

SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,953	28.70	744,851.10
SOLVAY SA	8,657	73.38	635,250.66
STORA ENSO OYJ-R SHS	68,929	10.40	716,861.60
SYMRISE AG	14,400	95.12	1,369,728.00
THYSSENKRUPP AG	41,124	4.85	199,574.77
UMICORE	20,865	37.38	779,933.70
UPM-KYMMENE OYJ	58,051	24.87	1,443,728.37
VOESTALPINE AG	10,934	18.52	202,552.35
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29,781	23.65	704,320.65
AIRBUS SE	65,344	54.50	3,561,248.00
ALSTOM	20,109	36.22	728,347.98
ANDRITZ AG	6,618	30.94	204,760.92
BOUYGUES SA	23,244	26.94	626,193.36
BRENTAG AG	18,754	43.10	808,297.40
CNH INDUSTRIAL NV	106,269	5.15	547,710.42
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58,951	25.10	1,479,670.10
DASSAULT AVIATION SA	255	730.00	186,150.00
EIFFAGE	8,085	75.28	608,638.80
FERROVIAL SA	58,250	22.87	1,332,177.50
GEA GROUP AG	15,776	21.95	346,283.20
HOCHTIEF AG	2,413	70.55	170,237.15
KINGSPAN GROUP PLC	16,670	49.70	828,499.00
KION GROUP AG	6,197	45.05	279,174.85
KNORR-BREMSE AG	5,236	80.88	423,487.68
KONE OYJ-B	39,112	56.64	2,215,303.68
LEGRAND SA	29,556	58.84	1,739,075.04
LEONARDO SPA	41,656	5.91	246,186.96
METSO OYJ	10,106	25.78	260,532.68
MTU AERO ENGINES AG	6,377	122.70	782,457.90
PRYSMIAN SPA	25,910	18.06	467,934.60
SAFRAN SA	37,061	78.50	2,909,288.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62,860	80.26	5,045,143.60
SIEMENS AG-REG	86,043	88.13	7,582,969.59
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	23,686	13.61	322,484.89
THALES SA	11,782	69.50	818,849.00
VINCI SA	58,000	75.24	4,363,920.00
WARTSILA OYJ ABP	46,974	6.63	311,437.62
BUREAU VERITAS SA	30,101	18.50	556,868.50
RANDSTAD NV	13,562	35.79	485,383.98
TELEPERFORMANCE	6,591	219.50	1,446,724.50
WOLTERS KLUWER	30,695	67.02	2,057,178.90
ADP	3,116	78.75	245,385.00

AENA SME SA	7,622	105.70	805,645.40
ATLANTIA SPA	55,267	13.99	773,461.66
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,676	7.63	173,153.93
DEUTSCHE POST AG-REG	111,159	26.76	2,974,614.84
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,842	37.34	143,460.28
GETLINK SE	58,635	11.40	668,439.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	36,220	51.37	1,860,621.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,200	42.56	348,992.00
CONTINENTAL AG	12,559	78.04	980,104.36
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	102,209	30.96	3,164,390.64
FAURECIA	6,926	33.06	228,973.56
FERRARI NV	13,927	147.65	2,056,321.55
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	127,348	7.63	972,047.28
MICHELIN (CGDE)	19,408	87.12	1,690,824.96
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,171	18.35	223,398.70
PEUGEOT SA	68,017	13.14	893,743.38
PIRELLI & C SPA	35,183	3.60	126,905.08
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16,551	46.05	762,173.55
RENAULT SA	21,400	17.66	377,966.80
VALEO SA	27,895	20.14	561,805.30
VOLKSWAGEN AG	4,716	138.40	652,694.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,857	127.30	2,527,796.10
ADIDAS AG	20,294	205.50	4,170,417.00
ESSILORLUXOTTICA	32,102	113.65	3,648,392.30
HERMES INTERNATIONAL	3,591	661.40	2,375,087.40
KERING	8,542	439.25	3,752,073.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	31,353	348.90	10,939,061.70
MONCLER SPA	20,892	32.29	674,602.68
PUMA SE	10,166	58.28	592,474.48
SEB SA	2,167	109.70	237,719.90
ACCOR SA	18,839	22.58	425,384.62
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,226	112.00	1,033,312.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	134	112.00	15,008.00
SODEXO SA	9,097	64.10	583,117.70
ALTICE EUROPE NV	63,237	3.69	233,913.66
BOLLORE	83,754	2.51	210,725.06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,757	8.97	132,488.34
JCDECAUX SA	12,164	19.41	236,103.24
PUBLICIS GROUPE	26,010	26.23	682,242.30
SES	37,523	5.90	221,460.74
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	35.00	225,785.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,716	72.56	704,992.96

VIVENDI	93,550	20.05	1,875,677.50
DELIVERY HERO SE	13,310	88.00	1,171,280.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	123,265	23.11	2,848,654.15
JUST EAT TAKEAWAY	12,663	100.05	1,266,933.15
PROSUS NV	55,045	77.30	4,254,978.50
ZALANDO SE	15,392	54.46	838,248.32
CARREFOUR SA	66,149	13.26	877,135.74
CASINO GUICHARD PERRACHON	6,881	35.31	242,968.11
COLRUYT SA	5,890	58.22	342,915.80
JERONIMO MARTINS	26,811	15.75	422,273.25
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	124,834	23.25	2,902,390.50
METRO AG	14,212	7.94	112,956.97
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	85,666	39.70	3,401,368.53
DANONE	69,215	64.08	4,435,297.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	63,159	7.20	455,123.75
HEINEKEN HOLDING NV	12,855	70.30	903,706.50
HEINEKEN NV	29,378	75.58	2,220,389.24
KERRY GROUP PLC-A	18,458	104.00	1,919,632.00
PERNOD RICARD SA	23,975	135.00	3,236,625.00
REMY COINTREAU	2,075	101.60	210,820.00
BEIERSDORF AG	11,200	94.68	1,060,416.00
HENKEL AG & CO KGAA	11,629	70.95	825,077.55
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	20,216	77.42	1,565,122.72
L'OREAL	28,373	255.90	7,260,650.70
UNILEVER NV	165,448	45.47	7,522,920.56
BIOMERIEUX	5,151	122.50	630,997.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,177	91.80	383,448.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	24,052	73.00	1,755,796.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	47,347	40.56	1,920,394.32
KONINKLIJKE PHILIPS NV	102,035	39.35	4,015,077.25
SARTORIUS AG-VORZUG	4,113	281.40	1,157,398.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,351	41.81	683,717.06
BAYER AG-REG	110,775	57.71	6,392,825.25
EUROFINS SCIENTIFIC	1,248	553.80	691,142.40
GALAPAGOS NV	5,261	209.30	1,101,127.30
GRIFOLS SA	32,653	29.40	959,998.20
IPSEN	5,229	68.00	355,572.00
MERCK KGAA	15,225	106.30	1,618,417.50
ORION OYJ-CLASS B	10,720	47.60	510,272.00
QIAGEN N.V.	26,248	39.57	1,038,633.36
RECORDATI SPA	11,020	44.00	484,880.00
SANOFI	127,286	88.92	11,318,271.12

SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,071	230.60	708,172.60
UCB SA	14,468	84.44	1,221,677.92
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,526	6.64	302,565.79
AIB GROUP PLC	119,393	0.92	110,319.13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	756,649	2.64	2,002,849.90
BANCO DE SABADELL SA	644,359	0.30	198,978.05
BANCO SANTANDER SA	1,839,493	1.94	3,571,559.60
BANK OF IRELAND GROUP PLC	92,607	1.39	129,557.19
BANKIA SA	162,952	0.87	141,931.19
BANKINTER SA	67,617	3.48	235,577.62
BNP PARIBAS	125,810	28.10	3,535,261.00
CAIXABANK SA	384,583	1.65	636,484.86
COMMERZBANK AG	107,139	3.20	343,166.21
CREDIT AGRICOLE SA	141,461	7.02	993,622.06
ERSTE GROUP BANK AG	33,121	19.69	652,318.09
FINECOBANK SPA	66,658	9.99	665,913.42
ING GROEP NV	442,110	4.93	2,180,044.41
INTESA SANPAOLO	1,681,192	1.40	2,369,472.00
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	—	—
KBC GROUP NV	29,619	47.72	1,413,418.68
MEDIOBANCA SPA	66,255	5.37	355,789.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,019	15.90	334,202.10
SOCIETE GENERALE SA	93,727	12.91	1,210,015.57
UNICREDIT SPA	232,157	6.61	1,535,718.55
AMUNDI SA	6,336	59.05	374,140.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	224,518	6.36	1,429,057.07
DEUTSCHE BOERSE AG	21,338	149.35	3,186,830.30
EURAZEO SE	4,128	44.30	182,870.40
EXOR NV	12,940	47.52	614,908.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,040	71.88	649,795.20
NATIXIS	93,734	2.12	198,997.28
WENDEL	2,701	75.00	202,575.00
AEGON NV	203,530	2.19	446,137.76
AGEAS	18,118	32.25	584,305.50
ALLIANZ SE-REG	46,772	156.32	7,311,399.04
ASSICURAZIONI GENERALI	124,268	12.86	1,598,086.48
AXA SA	217,429	16.11	3,503,650.90
CNP ASSURANCES	30,797	8.90	274,093.30
HANNOVER RUECK SE	6,881	137.10	943,385.10
MAPFRE SA	152,207	1.58	240,791.47
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16,118	189.65	3,056,778.70
NN GROUP NV	34,199	25.34	866,602.66

POSTE ITALIANE SPA	57,979	7.59	440,292.52
SAMPO OYJ-A SHS	51,397	29.46	1,514,155.62
SCOR SE	17,251	23.42	404,018.42
AROUNDTOWN SA	136,350	5.01	683,658.90
DEUTSCHE WOHNEN SE	42,142	38.46	1,620,781.32
VONOVIA SE	58,130	48.97	2,846,626.10
ADYEN NV	1,236	990.00	1,223,640.00
AMADEUS IT GROUP SA	48,708	39.16	1,907,405.28
ATOS SE	11,305	63.02	712,441.10
CAPGEMINI SE	18,706	86.32	1,614,701.92
DASSAULT SYSTEMES SA	14,425	138.00	1,990,650.00
EDENRED	29,663	38.87	1,153,000.81
SAP SE	110,687	106.64	11,803,661.68
WIRECARD AG	13,794	91.19	1,257,874.86
WORLDLINE SA	13,855	66.78	925,236.90
INGENICO GROUP	7,292	119.70	872,852.40
NOKIA OYJ	638,552	3.31	2,117,757.70
CELLNEX TELECOM SA	27,625	49.99	1,380,973.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,501	13.51	5,020,836.01
ELISA OYJ	16,663	55.12	918,464.56
ILIAD SA	1,306	140.65	183,688.90
KONINKLIJKE KPN NV	384,649	2.11	814,301.93
ORANGE	224,642	10.63	2,389,067.67
PROXIMUS	15,459	18.61	287,691.99
TELECOM ITALIA SPA	949,339	0.34	330,559.83
TELECOM ITALIA-RSP	874,887	0.35	310,934.83
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.67	342,005.64
TELEFONICA SA	526,559	4.19	2,208,915.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,661	32.00	405,152.00
E.ON SE	254,402	9.10	2,315,058.20
EDF	62,798	7.09	445,740.20
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	286,377	4.10	1,175,291.20
ENAGAS SA	27,149	20.69	561,712.81
ENDESA SA	38,160	20.24	772,358.40
ENEL SPA	918,977	6.08	5,587,380.16
ENGIE	208,994	9.76	2,039,781.44
FORTUM OYJ	48,647	15.41	749,650.27
IBERDROLA SA	691,710	8.64	5,981,908.08
NATURGY ENERGY GROUP SA	33,187	16.53	548,747.04
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51,197	15.50	793,809.48
RWE AG	66,532	27.03	1,798,359.96
SNAM SPA	223,467	4.02	899,901.60

SUEZ	36,596	10.42	381,513.30	
TERNA SPA	170,594	5.65	965,220.85	
UNIPER SE	21,847	24.64	538,310.08	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	64,821	19.21	1,245,535.51	
VERBUND AG	6,650	44.64	296,856.00	
ASML HOLDING NV	47,961	279.10	13,385,915.10	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	141,165	17.81	2,514,148.65	
STMICROELECTRONICS NV	77,176	22.81	1,760,384.56	
ユーロ 小計	22,192,643		371,880,357.29 (43,145,559,052)	
合 計	124,506,500		421,655,664,074 (421,655,664,074)	

(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	1,971,123.00	
		AMERICAN TOWER CORP	49,940	11,897,206.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,803	2,484,863.72	
		BOSTON PROPERTIES INC	17,637	1,479,038.82	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,765	939,461.55	
		CROWN CASTLE INTL CORP	46,893	7,493,032.47	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,639	4,278,686.04	
		DUKE REALTY CORP	41,130	1,393,895.70	
		EQUINIX INC	9,622	6,523,716.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,082	1,229,821.68	
		EQUITY RESIDENTIAL	41,948	2,664,117.48	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,283	1,769,186.36	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,282	1,312,230.16	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,861	591,540.25	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	55,918	1,327,493.32	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,386	837,865.62	
		INVITATION HOMES INC	58,310	1,476,409.20	
		IRON MOUNTAIN INC	30,172	725,334.88	
		KIMCO REALTY CORP	50,228	506,800.52	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57,183	1,013,282.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,604	1,537,388.04	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,769	554,037.42	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,768	598,570.72	

		PROLOGIS INC	83,122	7,387,883.36	
		PUBLIC STORAGE	17,748	3,317,633.64	
		REALTY INCOME CORP	35,478	1,916,521.56	
		REGENCY CENTERS CORP	18,137	735,999.46	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,692	3,763,939.52	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	33,736	1,858,178.88	
		SL GREEN REALTY CORP	9,110	412,500.80	
		SUN COMMUNITIES INC	10,995	1,515,880.65	
		UDR INC	34,256	1,294,191.68	
		VENTAS INC	44,279	1,285,862.16	
		VEREIT INC	114,661	607,703.30	
		VICI PROPERTIES INC	53,020	885,434.00	
		VORNADO REALTY TRUST	18,373	675,024.02	
		WELLTOWER INC	45,638	1,919,534.28	
		WEYERHAEUSER CO	85,123	1,647,130.05	
		WP CAREY INC	21,151	1,306,285.76	
アメリカドル合計			1,351,727	85,134,805.03 (9,153,694,236)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,400	409,584.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	187,500.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,600	133,298.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	238,626.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	196,950.00	
カナダドル合計			64,300	1,165,958.00 (89,160,808)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	116,119	1,075,261.94	
		GOODMAN GROUP	186,246	2,715,466.68	
		GPT GROUP	232,503	969,537.51	
		MIRVAC GROUP	400,382	896,855.68	
		SCENTRE GROUP	620,280	1,414,238.40	
		STOCKLAND	294,287	818,117.86	
		VICINITY CENTRES	348,844	521,521.78	
オーストラリアドル合計			2,198,661	8,410,999.85 (582,125,299)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	106,428	408,151.38	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,488	515,330.11	
		SEGRO PLC	125,994	1,055,577.73	
イギリスポンド合計			313,910	1,979,059.22 (261,730,581)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	240,100	16,554,895.00	
香港ドル合計			240,100	16,554,895.00 (229,616,393)	

シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	318,600	955,800.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	363,300	581,280.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	262,800	486,180.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,300	419,622.00	
		SUNTEC REIT	194,300	270,077.00	
シンガポールドル合計			1,355,300	2,712,959.00	(205,452,385)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,912	255,915.20	
		GECINA SA	5,521	610,622.60	
		ICADE	3,010	199,563.00	
		KLEPIERRE	21,105	350,765.10	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,452	796,441.32	
ユーロ合計			51,000	2,213,307.22	(256,787,903)
合計				10,778,567,605	(10,778,567,605)

(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 609銘柄	97.07%	—	70.09%
	投資証券 39銘柄	—	2.93%	2.12%
カナダドル	株式 83銘柄	99.40%	—	3.42%
	投資証券 5銘柄	—	0.60%	0.02%
オーストラリアドル	株式 62銘柄	93.62%	—	1.98%
	投資証券 7銘柄	—	6.38%	0.13%
イギリスポンド	株式 92銘柄	98.78%	—	4.91%
	投資証券 3銘柄	—	1.22%	0.06%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%	—	3.56%
香港ドル	株式 36銘柄	95.55%	—	1.14%
	投資証券 1銘柄	—	4.45%	0.05%
シンガポールドル	株式 20銘柄	88.31%	—	0.36%
	投資証券 5銘柄	—	11.69%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.10%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%	—	0.92%
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%	—	0.76%
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	99.41%	—	9.98%

	投資証券	5銘柄	—	0.59%	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 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	3,935,435,617
コール・ローン	88,389,623
株式	98,650,813,442
投資証券	115,626,115
派生商品評価勘定	190,486,956
未収配当金	108,208,938
差入委託証拠金	1,007,504,371
流動資産合計	104,096,465,062
資産合計	104,096,465,062
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	274,779
未払解約金	24,574,645
未払利息	52
流動負債合計	24,849,476
負債合計	24,849,476
純資産の部	
元本等	
元本	48,933,775,702
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	55,137,839,884
元本等合計	104,071,615,586
純資産合計	104,071,615,586
負債純資産合計	104,096,465,062

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 5月12日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	35,842,976,285円
期中追加設定元本額	21,858,278,344円
期中一部解約元本額	8,767,478,927円
元本の内訳※	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	96,035,045円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,943,689,005円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,667,943,368円
eMAXIS バランス（波乗り型）	72,187,258円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	377,528,707円
コアバランス	254,328円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,838,263,369円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	11,785,993,969円
つみたて新興国株式	2,074,351,967円
つみたて8資産均等バランス	1,146,011,161円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	795,873円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,107,617円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,462,875円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	1,016,687,297円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	243,705,734円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	1,422,660,020円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	262,117,982円
つみたて全世界株式	137,318円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	10,599,433,428円
新興国株式インデックスオープン	402,049,795円
eMAXIS 全世界株式インデックス	478,833,975円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	912,172円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	24,793,001円

	[令和 2年 5月12日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	141,074,462円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	112,087,381円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	473,655,635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）	1,547,679,831円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	13,328,223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	48,933,775,702円
2. 受益権の総数	48,933,775,702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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△5,966,275,454
投資証券	△97,646,870
合計	△6,063,922,324

（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 5月12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	5,462,052,557	—	5,652,205,977	190,153,420
合計		5,462,052,557	—	5,652,205,977	190,153,420

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 2年 5月12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	18,403,907	—	18,402,998	△909
	ニュー台湾ドル	359,940,000	—	360,000,000	60,000
	売建				
	オフショア円	125,864	—	126,198	△334
合計		378,469,771	—	378,529,196	58,757

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.1268円
(1万口当たり純資産額)	(21,268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	4,484,215.40	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	0.60	95,238.30	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	69,615	66.00	4,594,590.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16,459	138.30	2,276,279.70	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	227,120	4.71	1,071,573.16	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,337,800	0.50	674,716.48	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,299,900	0.48	631,280.96	
	TATNEFT PJSC	275,443	7.40	2,040,840.75	
	TRANSNEFT PJSC	93	1,834.36	170,595.65	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	29,046	4.11	119,379.06	
	ALROSA PJSC	485,760	0.84	410,954.32	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	35,491	8.03	284,992.73	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	29,002	6.74	195,473.48	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	11,217	273.10	3,063,441.88	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	243,290	1.69	412,307.72	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	26,499	12.30	325,937.70	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	9,595	79.50	762,802.50	
	SEVERSTAL PJSC	43,990	11.81	519,707.19	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,381	33.87	554,824.47	
	51JOB INC-ADR	4,511	62.78	283,200.58	
	BEST INC - ADR	29,200	5.46	159,432.00	
	DP WORLD PLC	29,672	15.90	471,784.80	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	57,231	32.45	1,857,145.95	
	NIO INC - ADR	131,686	3.74	492,505.64	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	23,062	33.29	767,733.98	
	LUCKIN COFFEE INC - ADR	14,000	4.39	61,460.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	25,587	125.30	3,206,051.10	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	69,062	54.13	3,738,326.06	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	64,174	48.92	3,139,392.08	
	58.COM INC-ADR	16,668	51.57	859,568.76	
	AUTOHOME INC-ADR	10,694	80.86	864,716.84	
	BAIDU INC - SPON ADR	49,194	99.55	4,897,262.70	
	HUYA INC-ADR	9,100	16.10	146,510.00	
	IQIYI INC-ADR	21,913	17.90	392,242.70	
	JOYY INC	10,716	53.34	571,591.44	
	MOMO INC-SPON ADR	26,548	22.20	589,365.60	

	NETEASE INC-ADR	12,731	356.11	4,533,636.41	
	SINA CORP	11,600	33.80	392,080.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	15,367	11.41	175,337.47	
	WEIBO CORP-SPON ADR	9,514	36.37	346,024.18	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	310,866	205.40	63,851,876.40	
	BAOZUN INC-SPN ADR	8,747	29.40	257,161.80	
	JD.COM INC-ADR	132,082	46.72	6,170,871.04	
	PINDUODUO INC-ADR	34,573	54.94	1,899,440.62	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	83,394	24.61	2,052,326.34	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	76,798	17.22	1,322,461.56	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	67,457	11.09	748,098.13	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	23,091	30.20	697,348.20	
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	10,867	22.00	239,074.00	
	ZAI LAB LTD-ADR	6,300	69.98	440,874.00	
	BANCO MACRO SA-ADR	7,567	19.54	147,859.18	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	257,202	3.97	1,021,091.94	
	CREDICORP LTD	12,420	141.92	1,762,646.40	
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	16,593	8.81	146,184.33	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	447,386	10.30	4,608,075.80	
	VTB BANK PJSC	658,130,000	0.00	315,639.14	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	274,310	1.72	472,650.61	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	5,699	26.82	152,847.18	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.84	166,149.84	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	10,391	62.62	650,684.42	
	GLOBANT SA	6,184	123.23	762,054.32	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	89,304	8.63	770,693.52	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	7.60	112,510.40	
	INTER RAO UES PJSC	7,192,000	0.06	475,640.04	
	アメリカドル 小計	673,285,872		139,878,778.95 (15,039,766,312)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	38,794	16.58	643,204.52	
	イギリスポンド 小計	38,794		643,204.52 (85,063,797)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	2.04	646,680.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	278,000	6.52	1,812,560.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,580,000	3.76	17,220,800.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	625,000	13.58	8,487,500.00	
	CNOOC LTD	3,219,000	8.75	28,166,250.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	4.34	1,024,240.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,777,000	2.75	10,386,750.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	280,000	6.07	1,699,600.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	858,000	1.62	1,389,960.00	

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	217,000	60.55	13,139,350.00	
BBMG CORP-H	416,000	1.96	815,360.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	304,000	3.64	1,106,560.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	741,000	2.50	1,852,500.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	678,000	9.93	6,732,540.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	440,000	10.44	4,593,600.00	
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	284,400	1.71	486,324.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	257,000	7.43	1,909,510.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	4.50	1,111,500.00	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	2.34	542,880.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	315,000	7.27	2,290,050.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	2.09	1,109,790.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	236,000	9.20	2,171,200.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,062,000	3.26	3,462,120.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	406,000	3.13	1,270,780.00	
BOC AVIATION LTD	32,800	49.90	1,636,720.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	854,000	5.07	4,329,780.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	404,000	5.50	2,222,000.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	297,500	35.15	10,457,125.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	165,000	10.78	1,778,700.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	339,000	8.13	2,756,070.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	741,000	4.60	3,408,600.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	414,000	6.13	2,537,820.00	
CITIC LTD	1,072,000	7.89	8,458,080.00	
CRRC CORP LTD - H	816,550	4.09	3,339,689.50	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	457,000	10.02	4,579,140.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	118,000	15.88	1,873,840.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	1.30	607,100.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.32	992,960.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	80,000	13.02	1,041,600.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	3.68	704,720.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	116,000	18.20	2,111,200.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	342,800	15.06	5,162,568.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	7.53	882,516.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	105,900	25.55	2,705,745.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	219,400	6.49	1,423,906.00	
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	76,250	42.30	3,225,375.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	749,111	4.72	3,535,803.92	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	226,000	36.30	8,203,800.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	166,000	10.66	1,769,560.00	
AIR CHINA LTD-H	280,000	5.23	1,464,400.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	310,000	5.26	1,630,600.00	

CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	410,000	2.97	1,217,700.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	258,000	10.02	2,585,160.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	3.54	991,200.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	2.16	951,480.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	4.16	1,497,600.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	194,000	9.44	1,831,360.00	
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	106,000	8.51	902,060.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	189,500	15.10	2,861,450.00	
SINOTRANS LIMITED-H	358,000	1.76	630,080.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	238,000	6.11	1,454,180.00	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	3.50	917,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	562,000	7.28	4,091,360.00	
BYD CO LTD-H	116,000	45.95	5,330,200.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	440,000	5.42	2,384,800.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79,600	18.10	1,440,760.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	886,000	13.08	11,588,880.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	619,000	5.40	3,342,600.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	528,945	7.35	3,887,745.75	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	158,000	4.52	714,160.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	191,000	67.50	12,892,500.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	492,000	2.35	1,156,200.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	222,000	21.60	4,795,200.00	
LI NING CO LTD	367,500	25.90	9,518,250.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	133,300	93.50	12,463,550.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	13.10	1,368,950.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	143,000	13.60	1,944,800.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	77,000	33.95	2,614,150.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.04	2,496,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	39,200	37.30	1,462,160.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,025,200	435.00	445,962,000.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,572,000	0.89	1,399,080.00	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	181,700	109.70	19,932,490.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	213,000	9.30	1,980,900.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	34.45	3,221,075.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	11.96	5,376,020.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	501,000	28.35	14,203,350.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	266,000	39.65	10,546,900.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	336,000	4.72	1,585,920.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	354,000	14.10	4,991,400.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	76,000	50.15	3,811,400.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	8.21	1,674,840.00	

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	892,000	5.61	5,004,120.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	87,000	65.10	5,663,700.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	125,000	64.45	8,056,250.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	660,000	18.70	12,342,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	60,000	109.20	6,552,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	344,000	11.96	4,114,240.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	156,600	13.54	2,120,364.00
SINOPHARM GROUP CO-H	258,400	20.80	5,374,720.00
3SBIO INC	260,000	8.86	2,303,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	9.92	2,787,520.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	4.86	1,142,100.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	364,000	3.43	1,248,520.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	818,000	15.78	12,908,040.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	154,000	15.66	2,411,640.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	92,000	30.60	2,815,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	159,500	38.60	6,156,700.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	222,500	3.84	854,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	83,500	27.45	2,292,075.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,217,000	11.82	14,384,940.00
SSY GROUP LTD	328,000	5.58	1,830,240.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	28,560	110.80	3,164,448.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	139,000	127.00	17,653,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,283,000	3.22	17,011,260.00
BANK OF CHINA LTD-H	14,218,000	2.93	41,658,740.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,558,900	4.88	7,607,432.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,563,000	3.79	5,923,770.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,154,550	6.22	106,701,301.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	3.20	2,003,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	694,050	37.15	25,783,957.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,225,820	5.60	6,864,592.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	361,000	3.31	1,194,910.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	11,599,350	5.17	59,968,639.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,396,000	4.59	6,407,640.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,673,000	1.50	2,509,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	186,000	11.62	2,161,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	657,500	3.87	2,544,525.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	0.86	1,740,640.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	249,200	12.28	3,060,176.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	358,500	14.56	5,219,760.00
FAR EAST HORIZON LTD	373,000	6.47	2,413,310.00
GF SECURITIES CO LTD-H	227,800	8.23	1,874,794.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	131,400	10.82	1,421,748.00

HAITONG SECURITIES CO LTD-H	521,200	6.76	3,523,312.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	304,200	12.54	3,814,668.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,345,000	15.96	21,466,200.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	468,800	24.80	11,626,240.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	0.87	681,210.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	309,200	12.88	3,982,496.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	151,700	26.95	4,088,315.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,366,000	2.56	3,496,960.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,262,000	7.21	9,099,020.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	995,000	79.20	78,804,000.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	60,200	29.10	1,751,820.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	292,000	8.91	2,601,720.00	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	189,000	9.28	1,753,920.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	319,000	15.12	4,823,280.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	962,000	5.59	5,377,580.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	678,000	26.20	17,763,600.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	568,000	31.65	17,977,200.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	260,551	25.50	6,644,050.50	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	492,000	5.90	2,902,800.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,395,232	10.24	14,287,175.68	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	211,200	9.75	2,059,200.00	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	406,000	3.07	1,246,420.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	11.70	2,445,300.00	
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	270,000	12.02	3,245,400.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	323,000	36.50	11,789,500.00	
SEAZEN GROUP LTD	370,000	7.37	2,726,900.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.48	1,344,160.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	203,000	31.55	6,404,650.00	
SHUI ON LAND LTD	717,000	1.36	975,120.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	2.02	1,004,950.00	
SOHO CHINA LTD	317,500	3.08	977,900.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	432,000	34.90	15,076,800.00	
WHARF HOLDINGS LTD	200,000	14.40	2,880,000.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.47	2,205,000.00	
YUZHOU PROPERTIES CO	336,000	3.50	1,176,000.00	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	228,000	4.84	1,103,520.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	429,000	11.74	5,036,460.00	
KINGSOFT CORP LTD	149,000	27.50	4,097,500.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	178,000	13.44	2,392,320.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	124,000	39.75	4,929,000.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	126,000	16.82	2,119,320.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	3.73	884,010.00	

	KINGBOARD HOLDINGS LTD	108,000	19.30	2,084,400.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	7.61	1,396,435.00	
	LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	8.58	471,042.00	
	LENOVO GROUP LTD	1,276,000	4.37	5,576,120.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	128,600	120.60	15,509,160.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	1,898,800	11.50	21,836,200.00	
	ZTE CORP-H	144,931	23.90	3,463,850.90	
	CHINA MOBILE LTD	1,098,500	59.15	64,976,275.00	
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,630,000	2.58	6,785,400.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	7,426,000	1.71	12,698,460.00	
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,074,000	5.01	5,380,740.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	96,500	27.15	2,619,975.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	2.95	2,395,400.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,931,000	1.84	3,553,040.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	464,600	27.60	12,822,960.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	562,000	3.78	2,124,360.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.61	1,135,050.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	158,000	43.95	6,944,100.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	316,000	8.98	2,837,680.00	
	DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	1.05	585,900.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	141,300	90.15	12,738,195.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	514,000	15.80	8,121,200.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	2.46	703,560.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.77	1,878,060.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	708,000	5.10	3,610,800.00	
	TOWNGAS CHINA CO LTD	212,000	3.54	750,480.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	89,000	16.24	1,445,360.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	528,900	17.04	9,012,456.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	676,000	5.65	3,819,400.00	
	香港ドル 小計	162,093,300		1,749,150,421.25 (24,260,716,342)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	667,280	3.28	2,188,678.40	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	56,300	20.50	1,154,150.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	461,900	5.48	2,531,212.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	241,700	3.86	932,962.00	
	GAMUDA BHD	282,700	3.35	947,045.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	7.18	955,658.00	
	IJM CORP BHD	457,600	1.68	768,768.00	
	SIME DARBY BERHAD	493,200	1.97	971,604.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	0.77	166,780.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	158,300	4.90	775,670.00	

	MISC BHD	228,100	7.90	1,801,990.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.66	543,144.00	
	GENTING BHD	441,700	4.15	1,833,055.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	464,100	2.38	1,104,558.00	
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	27,500	27.66	760,650.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	24,500	31.54	772,730.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	9.30	364,560.00	
	IOI CORP BHD	316,100	3.88	1,226,468.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	82,700	20.60	1,703,620.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	11,500	138.20	1,589,300.00	
	PPB GROUP BERHAD	108,340	16.24	1,759,441.60	
	QL RESOURCES BHD	101,400	8.10	821,340.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	390,700	4.77	1,863,639.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	284,700	7.37	2,098,239.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	356,100	5.16	1,837,476.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	290,400	7.31	2,122,824.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	271,500	2.91	790,065.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	849,700	3.44	2,922,968.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	123,700	13.40	1,657,580.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	12.82	426,906.00	
	MALAYAN BANKING BHD	692,100	7.41	5,128,461.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	563,400	15.74	8,867,916.00	
	RHB BANK BHD	319,249	4.66	1,487,700.34	
	AXIATA GROUP BERHAD	545,100	3.89	2,120,439.00	
	DIGI.COM BHD	567,300	4.48	2,541,504.00	
	MAXIS BHD	393,200	5.27	2,072,164.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	214,800	4.25	912,900.00	
	PETRONAS GAS BHD	137,800	14.86	2,047,708.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	550,800	12.34	6,796,872.00	
	YTL CORP BHD	348,763	0.74	258,084.62	
	マレーシアリングット 小計	12,093,432		71,626,829.96 (1,769,898,968)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	768,500	5.55	4,265,175.00	
	IRPC PCL - NVDR	2,038,500	2.82	5,748,570.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	243,400	83.00	20,202,200.00	
	PTT PCL-NVDR	2,029,300	35.50	72,040,150.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	171,100	43.25	7,400,075.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	293,000	28.00	8,204,000.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	456,961	40.50	18,506,920.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	140,350	339.00	47,578,650.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	767,100	60.00	46,026,000.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,300,300	9.70	12,612,910.00	

	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,259,700	11.80	14,864,460.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	509,900	19.30	9,841,070.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	388,617	37.00	14,378,829.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,156,301	13.90	16,072,583.90	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	39.00	9,504,300.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,044,600	74.00	77,300,400.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	744,400	27.50	20,471,000.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	110,500	42.00	4,641,000.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	552,100	12.90	7,122,090.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,743,000	19.80	34,511,400.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	67,000	115.00	7,705,000.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	72,800	98.00	7,134,400.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	308,100	85.00	26,188,500.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	10.30	8,151,420.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	178,000	68.00	12,104,000.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	3,393,200	0.92	3,121,744.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	101,300	47.00	4,761,100.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	142,800	53.00	7,568,400.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	398,900	47.50	18,947,750.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,350,100	6.70	9,045,670.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	215,400	193.50	41,679,900.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	411,500	54.00	22,221,000.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	41.50	4,897,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	2,045,076	3.22	6,585,144.72	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	111,700	45.50	5,082,350.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	48,000	270.00	12,960,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	274,600	39.00	10,709,400.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	72.25	10,541,275.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	489,000	39.25	19,193,250.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	110,500	65.75	7,265,375.00	
	タイバーツ 小計	26,734,605		697,154,462.12 (2,328,495,903)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	342,280	41.00	14,033,480.00	
	AYALA CORPORATION	50,525	699.00	35,316,975.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	15,054	420.00	6,322,680.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	508,020	48.80	24,791,376.00	
	SM INVESTMENTS CORP	42,760	808.00	34,550,080.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	211,940	84.60	17,930,124.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	140.50	11,976,220.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	174,900	129.00	22,562,100.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	135,691	58.60	7,951,492.60	
	BDO UNIBANK INC	342,990	98.00	33,613,020.00	

	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	36.80	14,799,340.80	
	SECURITY BANK CORP	42,090	100.10	4,213,209.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	2.97	6,731,505.00	
	AYALA LAND INC	1,283,520	33.30	42,741,216.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	2.58	4,625,940.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	14.70	4,479,090.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,855,900	30.65	56,883,335.00	
	GLOBE TELECOM INC	6,260	2,080.00	13,020,800.00	
	PLDT INC	14,760	1,170.00	17,269,200.00	
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	26.70	6,661,650.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,120	255.40	12,800,648.00	
	フィリピンベソ 小計	10,177,906		393,273,481.40 (841,605,250)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,030.00	2,177,008,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	590,500	2,050.00	1,210,525,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	328,100	15,725.00	5,159,372,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	4,174,300	1,220.00	5,092,646,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	5,150.00	2,260,335,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	310,600	11,400.00	3,540,840,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	228,200	4,820.00	1,099,924,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	483,200	8,000.00	3,865,600,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	500,000	3,800.00	1,900,000,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,777,200	3,920.00	14,806,624,000.00	
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,063,000	1,385.00	1,472,255,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,216,000	4,500.00	5,472,000,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	44,900.00	4,310,400,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,631,300	1,660.00	2,707,958,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	385,700	9,750.00	3,760,575,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	743,900	6,525.00	4,853,947,500.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,405,600	8,075.00	11,350,220,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	3,583,600	1,385.00	4,963,286,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,792,700	26,475.00	47,461,732,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,450,600	4,230.00	14,596,038,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,233,300	3,800.00	4,686,540,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	10,201,000	2,620.00	26,726,620,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	860.00	499,316,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,125,000	665.00	748,125,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	2,557,200	360.00	920,592,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	9,051,300	3,220.00	29,145,186,000.00	
	XL AXIATA TBK PT	514,700	2,400.00	1,235,280,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,707,300	895.00	1,528,033,500.00	
		55,283,400		207,550,979,000.00	

インドネシアルピア 小計				(1,515,122,146)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	2,614,168	5.13	13,410,681.84	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	633,070	52.18	33,033,592.60	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	22,650	182.48	4,133,172.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198,398	32.18	6,384,447.64	
	ALFA S.A.B.-A	471,800	9.82	4,633,076.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	72,700	49.31	3,584,837.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	62,600	149.63	9,366,838.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	33,025	243.39	8,037,954.75	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	38,620	170.75	6,594,365.00	
	ALSEA SAB DE CV	100,300	19.45	1,950,835.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	420,800	25.08	10,553,664.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	51,600	66.83	3,448,428.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	42,300	58.68	2,482,164.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	922,400	57.93	53,434,632.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	100.33	9,026,288.78	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	106,000	96.61	10,240,660.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	342,600	160.93	55,134,618.00	
	GRUMA S.A.B.-B	36,160	243.71	8,812,553.60	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	324,000	36.33	11,770,920.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	251,900	34.50	8,690,550.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	466,200	76.26	35,552,412.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	370,700	14.89	5,519,723.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,015,700	15.19	91,378,483.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	99,600	73.48	7,318,608.00	
メキシコペソ 小計		13,787,257		404,493,504.21 (1,808,085,963)	
ブラジルリアル	COSAN SA	25,300	60.81	1,538,493.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	665,500	19.03	12,664,465.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	760,400	18.15	13,801,260.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	116,600	13.41	1,563,606.00	
	BRASKEM SA-PREF A	32,300	22.08	713,184.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,700	8.02	775,534.00	
	GERDAU SA-PREF	187,000	12.50	2,337,500.00	
	KLABIN SA - UNIT	117,400	21.66	2,542,884.00	
	SUZANO SA	96,322	47.60	4,584,927.20	
	VALE SA	568,730	47.73	27,145,482.90	
	EMBRAER SA	112,600	7.19	809,594.00	
	WEG SA	155,844	38.83	6,051,422.52	
	CCR SA	215,600	11.24	2,423,344.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	116,513	28.10	3,274,015.30	
	RUMO SA	186,900	19.97	3,732,393.00	

COGNA EDUCACAO	294,292	4.52	1,330,199.84	
B2W CIA DIGITAL	38,000	86.94	3,303,720.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	133,761	26.27	3,513,901.47	
LOJAS RENNER S.A.	138,320	32.70	4,523,064.00	
MAGAZINE LUIZA SA	133,200	54.95	7,319,340.00	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	138,000	17.91	2,471,580.00	
ATACADAO SA	74,700	19.38	1,447,686.00	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	30,300	65.92	1,997,376.00	
RAIA DROGASIL SA	39,800	105.00	4,179,000.00	
AMBEV SA	831,400	11.94	9,926,916.00	
BRF SA	115,200	20.85	2,401,920.00	
JBS SA	187,300	23.16	4,337,868.00	
NATURA &CO HOLDING SA	123,000	34.15	4,200,450.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	35,500	49.32	1,750,860.00	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	84,400	53.77	4,538,188.00	
HYPERA SA	73,900	28.11	2,077,329.00	
BANCO BRADESCO S.A.	252,441	16.34	4,124,885.94	
BANCO BRADESCO SA-PREF	778,558	17.65	13,741,548.70	
BANCO DO BRASIL S.A.	158,400	27.27	4,319,568.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	74,100	24.51	1,816,191.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	866,830	22.38	19,399,655.40	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	806,207	8.42	6,788,262.94	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	370,275	36.80	13,626,120.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	37,200	37.08	1,379,376.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	127,100	23.55	2,993,205.00	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	119,900	7.70	923,230.00	
PORTO SEGURO SA	15,400	39.84	613,536.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	56,658	41.85	2,371,137.30	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	127,554	7.95	1,014,054.30	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,300	18.38	832,614.00	
CIELO SA	207,121	3.64	753,920.44	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	77,775	46.87	3,645,314.25	
TIM PARTICIPACOES SA	149,377	12.96	1,935,925.92	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	24.70	1,217,710.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	41,500	21.76	903,040.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	163,773	8.30	1,359,315.90	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	60,800	41.72	2,536,576.00	
ENERGISA SA-UNITS	28,600	41.28	1,180,608.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	37.72	1,586,126.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	134,500	17.89	2,406,205.00	
ブラジルリアル 小計	10,715,501		234,745,629.32 (4,335,751,773)	

チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	78,409	5,100.00	399,885,900.00	
	EMPRESAS CMPC SA	188,413	1,719.70	324,013,836.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	21,539	19,090.00	411,179,510.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	39,534	2,346.00	92,746,764.00	
	FALABELLA SA	141,135	2,400.00	338,724,000.00	
	CENCOSUD SA	220,327	971.00	213,937,517.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	5,465.00	123,377,840.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	1,920.60	109,643,212.00	
	BANCO DE CHILE	8,408,646	70.50	592,809,543.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	9,439	28,290.00	267,029,310.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,826,505	32.94	389,565,074.00	
	ITAU CORPBANCA	33,365,954	2.18	72,737,779.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	26,107	5,050.00	131,840,350.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	472,237	263.00	124,198,331.00	
	COLBUN SA	1,351,330	115.99	156,740,766.00	
	ENEL AMERICAS SA	6,948,548	131.90	916,513,481.00	
	ENEL CHILE SA	4,608,336	60.80	280,186,828.00	
チリペソ 小計		67,786,123		4,945,130,041.00 (645,339,470)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	37,800.00	395,010,000.00	
	S-OIL CORP	8,232	68,300.00	562,245,600.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,785	97,500.00	954,037,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	16,472	14,950.00	246,256,400.00	
	HYUNDAI STEEL CO	17,295	20,600.00	356,277,000.00	
	KCC CORP	745	153,000.00	113,985,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,364	372,500.00	508,090,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,964	71,100.00	210,740,400.00	
	LG CHEM LTD	8,105	346,500.00	2,808,382,500.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,367	157,000.00	214,619,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	3,322	187,000.00	621,214,000.00	
	OCI CO LTD	3,326	39,350.00	130,878,100.00	
	POSCO	14,085	176,000.00	2,478,960,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	3,967	51,000.00	202,317,000.00	
	CJ CORP	3,215	78,800.00	253,342,000.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	4,507	80,800.00	364,165,600.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	3,535.00	92,023,120.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	17,100.00	111,269,700.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	8,098	24,150.00	195,566,700.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	10,115	24,550.00	248,323,250.00	
	HANWHA CORPORATION	10,143	19,200.00	194,745,600.00	
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	9,126	19,750.00	180,238,500.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	33,900.00	535,992,900.00	

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	2,077	245,500.00	509,903,500.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	12,156	23,900.00	290,528,400.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	7,446	79,900.00	594,935,400.00	
LG CORP	16,612	62,000.00	1,029,944,000.00	
LOTTE CORP	3,952	37,850.00	149,583,200.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	14,000.00	105,434,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,837	102,500.00	1,623,292,500.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	25,856	11,350.00	293,465,600.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	84,388	4,200.00	354,429,600.00	
SK HOLDINGS CO LTD	6,564	179,000.00	1,174,956,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	87,000.00	315,114,000.00	
CJ LOGISTICS	1,801	143,000.00	257,543,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,021	101,000.00	305,121,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	9,503	18,850.00	179,131,550.00	
PAN OCEAN CO LTD	39,939	3,290.00	131,399,310.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	11,667	21,450.00	250,257,150.00	
HANON SYSTEMS	29,646	9,170.00	271,853,820.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12,066	172,500.00	2,081,385,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	26,722	93,700.00	2,503,851,400.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,722	58,900.00	454,825,800.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	55,800.00	200,043,000.00	
KIA MOTORS CORP	47,988	30,550.00	1,466,033,400.00	
COWAY CO LTD	9,531	64,400.00	613,796,400.00	
FILA HOLDINGS CORP	7,687	33,000.00	253,671,000.00	
HLB INC	6,061	113,700.00	689,135,700.00	
HLB INC -RIGHTS	605	54,800.00	33,154,000.00	
LG ELECTRONICS INC	18,523	54,500.00	1,009,503,500.00	
KANGWON LAND INC	19,369	24,500.00	474,540,500.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	10,116	17,250.00	174,501,000.00	
KAKAO CORP	9,345	207,500.00	1,939,087,500.00	
NAVER CORP	25,091	214,500.00	5,382,019,500.00	
NCSOFT CORP	2,960	699,000.00	2,069,040,000.00	
NETMARBLE CORP	4,861	100,000.00	486,100,000.00	
PEARL ABYSS CORP	1,102	210,000.00	231,420,000.00	
CJ ENM CO LTD	1,662	116,800.00	194,121,600.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	5,157	79,800.00	411,528,600.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	68,300.00	136,600,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	2,198	90,500.00	198,919,000.00	
SHINSEGAE INC	1,181	243,500.00	287,573,500.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,349	150,000.00	202,350,000.00	
E-MART INC	3,358	111,500.00	374,417,000.00	
GS RETAIL CO LTD	4,031	38,050.00	153,379,550.00	

CJ CHEILJEDANG CORP	1,756	273,500.00	480,266,000.00	
KT&G CORP	21,023	78,400.00	1,648,203,200.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4,722	123,500.00	583,167,000.00	
OTTOGI CORPORATION	187	534,000.00	99,858,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	5,755	175,500.00	1,010,002,500.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	61,700.00	75,397,400.00	
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	56,000.00	262,920,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,653	1,436,000.00	2,373,708,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	343	705,000.00	241,815,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,588	88,800.00	851,414,400.00	
CELLTRION INC	16,948	210,500.00	3,567,554,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,079	271,000.00	292,409,000.00	
HELI XMITH CO LTD	3,150	67,100.00	211,365,000.00	
HELI XMITH CO LTD-NEW	787	67,100.00	52,807,700.00	
MEDY-TOX INC	664	163,700.00	108,696,800.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,867	586,000.00	1,680,062,000.00	
YUHAN CORP	9,295	52,000.00	483,340,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	48,834	4,785.00	233,670,690.00	
HANA FINANCIAL GROUP	55,632	26,250.00	1,460,340,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	7,600.00	411,304,400.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	70,960	32,150.00	2,281,364,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	82,325	29,550.00	2,432,703,750.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	105,445	8,010.00	844,614,450.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8,663	47,800.00	414,091,400.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	3,205.00	187,492,500.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	62,472	5,520.00	344,845,440.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	9,390.00	195,941,130.00	
SAMSUNG CARD CO	4,545	29,500.00	134,077,500.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,939	28,500.00	283,261,500.00	
DB INSURANCE CO LTD	9,631	46,200.00	444,952,200.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	1,700.00	67,663,400.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	10,238	25,750.00	263,628,500.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,352	186,000.00	995,472,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	13,439	46,800.00	628,945,200.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	6,163	180,500.00	1,112,421,500.00	
KMW CO LTD	3,900	61,000.00	237,900,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	45,899	10,750.00	493,414,250.00	
LG INNOTEK CO LTD	2,514	136,000.00	341,904,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9,573	116,500.00	1,115,254,500.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	854,045	48,400.00	41,335,778,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	147,207	41,500.00	6,109,090,500.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	10,047	287,000.00	2,883,489,000.00	

	LG UPLUS CORP	36,213	13,450.00	487,064,850.00	
	SK TELECOM	3,819	205,000.00	782,895,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,174	21,900.00	967,410,600.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	27,500.00	101,420,000.00	
	SK HYNIX INC	97,751	84,500.00	8,259,959,500.00	
	韓国ウォン 小計	2,722,411		131,711,924,610.00 (11,551,135,788)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	219,150	88.90	19,482,435.00	
	ASIA CEMENT CORP	397,281	44.50	17,679,004.50	
	CHINA STEEL CORP	2,086,947	19.85	41,425,897.95	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	623,430	74.70	46,570,221.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	791,600	87.50	69,265,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	931,557	64.60	60,178,582.20	
	TAIWAN CEMENT	899,563	43.15	38,816,143.45	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	25,000	568.00	14,200,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	587,138	27.25	15,999,510.50	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	47,405	296.00	14,031,880.00	
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	8.06	3,264,300.00	
	EVA AIRWAYS CORP	596,365	11.30	6,738,924.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	439,883	10.75	4,728,742.25	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	386,000	33.85	13,066,100.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	322,413	33.85	10,913,680.05	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	31,728	282.00	8,947,296.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	54,318	162.50	8,826,675.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	131,000	33.65	4,408,150.00	
	GIANT MANUFACTURING	49,000	187.50	9,187,500.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	28,000	239.50	6,706,000.00	
	POU CHEN	419,500	28.10	11,787,950.00	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	83,600	67.50	5,643,000.00	
	TATUNG CO LTD	297,000	21.40	6,355,800.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	52,000	524.00	27,248,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	100,000	304.50	30,450,000.00	
	STANDARD FOODS CORP	61,023	65.80	4,015,313.40	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	872,624	71.00	61,956,304.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	979,563	19.15	18,758,631.45	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,306,955	20.00	66,139,100.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,857,106	27.05	50,234,717.30	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,845,816	22.00	40,607,952.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,359,878	19.35	26,313,639.30	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,905,754	30.40	57,934,921.60	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,861,018	11.80	21,960,012.40	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,732,316	12.60	21,827,181.60	

TAIWAN BUSINESS BANK	905,859	10.85	9,828,570.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,678,824	20.10	33,744,362.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	579,000	44.05	25,504,950.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	218,478	116.50	25,452,687.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,719,321	16.70	28,712,660.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,370,366	39.60	54,266,493.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,225,255	9.10	20,249,820.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	455,056	20.65	9,396,906.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,179,087	41.20	48,578,384.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,909,852	8.39	16,023,658.28
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	171,000	44.70	7,643,700.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	108,720	44.30	4,816,296.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	93,000	209.00	19,437,000.00
ACER INC	573,168	16.45	9,428,613.60
ADVANTECH CO LTD	64,676	292.00	18,885,392.00
ASUSTEK COMPUTER INC	125,774	202.00	25,406,348.00
AU OPTRONICS CORP	1,428,000	7.83	11,181,240.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	116,000	241.00	27,956,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	101,766	79.80	8,120,926.80
COMPAL ELECTRONICS	806,775	18.80	15,167,370.00
DELTA ELECTRONICS INC	350,220	140.00	49,030,800.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	163,042	57.40	9,358,610.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,228,272	78.90	175,810,660.80
INNOLUX CORP	1,733,112	6.45	11,178,572.40
INVENTEC CORP	488,429	23.50	11,478,081.50
LARGAN PRECISION CO LTD	17,820	4,200.00	74,844,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	391,160	46.95	18,364,962.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	138,000	93.70	12,930,600.00
PEGATRON CORP	348,976	66.90	23,346,494.40
QUANTA COMPUTER INC	472,150	65.90	31,114,685.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	237,193	39.90	9,464,000.70
WALSIN TECHNOLOGY CORP	65,000	205.00	13,325,000.00
WISTRON CORP	525,865	27.80	14,619,047.00
WIWYNN CORP	15,000	873.00	13,095,000.00
WPG HOLDINGS LTD	258,168	38.80	10,016,918.40
YAGEO CORPORATION	43,952	413.50	18,174,152.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	87,000	118.00	10,266,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	675,000	110.00	74,250,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	291,000	67.40	19,613,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	283,400	108.00	30,607,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	622,294	68.90	42,876,056.60
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	386.00	16,212,000.00

	MEDIATEK INC	270,236	410.00	110,796,760.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	217,000	64.70	14,039,900.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	102,000	204.00	20,808,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	23,000	284.00	6,532,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	147,300	103.50	15,245,550.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	92,703	250.00	23,175,750.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,405,000	301.00	1,325,905,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,945,000	15.60	30,342,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	147,000	70.20	10,319,400.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	61,000	282.50	17,232,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	460,000	13.70	6,302,000.00	
	ニュー台湾ドル 小計	58,964,200		3,556,145,046.88 (12,802,122,168)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	115,594	314.80	36,388,991.20	
	COAL INDIA LTD	238,400	128.45	30,622,480.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	105,207	192.65	20,268,128.55	
	INDIAN OIL CORP LTD	373,789	75.35	28,165,001.15	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	489,850	77.05	37,742,942.50	
	PETRONET LNG LTD	102,670	234.25	24,050,447.50	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	510,088	1,576.80	804,306,758.40	
	AMBUJA CEMENTS LTD	95,207	173.95	16,561,257.65	
	ASIAN PAINTS LTD	49,424	1,569.60	77,575,910.40	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	44,660	452.55	20,210,883.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	54,756	504.45	27,621,664.20	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	185,563	119.75	22,221,169.25	
	JSW STEEL LTD	140,009	174.55	24,438,570.95	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	20,574	1,377.45	28,339,656.30	
	SHREE CEMENT LTD	1,459	18,914.90	27,596,839.10	
	TATA STEEL LTD	54,834	276.20	15,145,150.80	
	ULTRATECH CEMENT LTD	17,764	3,360.75	59,700,363.00	
	UPL LTD	105,145	368.10	38,703,874.50	
	VEDANTA LTD	332,594	79.60	26,474,482.40	
	ASHOK LEYLAND LTD	170,035	48.75	8,289,206.25	
	HAVELLS INDIA LTD	51,739	488.45	25,271,914.55	
	LARSEN & TOUBRO LTD	88,309	821.60	72,554,674.40	
	SIEMENS LTD	10,672	1,030.10	10,993,227.20	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	118,150	289.70	34,228,055.00	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	32,335	364.95	11,800,658.25	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	15,619	960.20	14,997,363.80	
	BAJAJ AUTO LTD	14,978	2,566.30	38,438,041.40	
	BHARAT FORGE LTD	31,725	286.55	9,090,798.75	
	BOSCH LTD	1,117	9,861.50	11,015,295.50	

EICHER MOTORS LTD	2,432	14,288.95	34,750,726.40
HERO MOTOCORP LTD	18,137	2,088.65	37,881,845.05
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	142,365	390.10	55,536,586.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	19,009	4,937.80	93,862,640.20
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	80.45	12,184,715.65
TATA MOTORS LTD	290,994	86.10	25,054,583.40
PAGE INDUSTRIES LTD	1,074	17,379.95	18,666,066.30
TITAN CO LTD	54,997	829.60	45,625,511.20
INFO EDGE INDIA LTD	10,000	2,570.95	25,709,500.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	147,513	155.40	22,923,520.20
AVENUE SUPERMARTS LTD	23,180	2,313.55	53,628,089.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11,326	3,053.95	34,589,037.70
ITC LTD	614,119	158.45	97,307,155.55
NESTLE INDIA LTD	4,245	17,562.10	74,551,114.50
UNITED SPIRITS LTD	53,355	493.20	26,314,686.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	13,677	1,354.80	18,529,599.60
DABUR INDIA LTD	94,514	446.55	42,205,226.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	69,839	516.80	36,092,795.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD	146,888	2,048.00	300,826,624.00
MARICO LTD	72,645	303.10	22,018,699.50
AUROBINDO PHARMA LTD	42,092	664.50	27,970,134.00
CIPLA LTD	65,246	586.05	38,237,418.30
DIVI'S LABORATORIES LTD	13,924	2,326.90	32,399,755.60
DR. REDDY'S LABORATORIES	20,462	3,862.00	79,024,244.00
LUPIN LTD	43,303	849.30	36,777,237.90
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	15,818	931.60	14,736,048.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	146,320	463.85	67,870,532.00
AXIS BANK LTD	372,445	379.55	141,361,499.75
BANDHAN BANK LTD	73,800	239.85	17,700,930.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	293,028	1,658.45	485,972,286.60
ICICI BANK LTD	853,037	320.15	273,099,795.55
LIC HOUSING FINANCE LTD	50,241	268.25	13,477,148.25
STATE BANK OF INDIA	306,463	165.45	50,704,303.35
BAJAJ FINANCE LTD	33,410	2,015.05	67,322,820.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,941	2,542.75	22,734,727.75
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	60,365	157.85	9,528,615.25
REC LTD	126,676	89.15	11,293,165.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,379	736.15	11,321,250.85
BAJAJ FINSERV LTD	7,537	4,558.00	34,353,646.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	89,700	525.20	47,110,440.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	35,429	1,297.30	45,962,041.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63,100	398.15	25,123,265.00

	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,400	750.50	46,080,700.00	
	DLF LTD	87,825	133.35	11,711,463.75	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	196,923	527.55	103,886,728.65	
	INFOSYS LTD	609,285	682.90	416,080,726.50	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	160,814	1,935.30	311,223,334.20	
	TECH MAHINDRA LTD	82,825	530.20	43,913,815.00	
	WIPRO LTD	220,999	184.70	40,818,515.30	
	BHARTI AIRTEL LTD	442,918	536.20	237,492,631.60	
	BHARTI INFRATEL LTD	49,169	183.60	9,027,428.40	
	GAIL INDIA LTD	250,770	92.05	23,083,378.50	
	NTPC LTD	428,056	86.65	37,091,052.40	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	321,937	158.80	51,123,595.60	
	TATA POWER CO LTD	168,974	27.30	4,612,990.20	
	インドルピー 小計	11,332,643		5,571,300,195.25 (7,911,246,277)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	12,401	524.00	6,498,124.00	
	MONETA MONEY BANK AS	101,820	50.00	5,091,000.00	
	CEZ AS	30,444	468.00	14,247,792.00	
	チェココルナ 小計	144,665		25,836,916.00 (108,773,416)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	877,273	2,065.00	1,811,568,745.00	
	GRUPO ARGOS SA	59,196	8,900.00	526,844,400.00	
	BANCOLOMBIA SA	39,604	23,600.00	934,654,400.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	87,511	24,000.00	2,100,264,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	647,007	790.00	511,135,530.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	38,050	19,620.00	746,541,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	72,705	18,100.00	1,315,960,500.00	
	コロンビアペソ 小計	1,821,346		7,946,968,575.00 (219,336,332)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	76,580	2,048.00	156,835,840.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	26,853	6,945.00	186,494,085.00	
	OTP BANK PLC	40,206	9,275.00	372,910,650.00	
	ハンガリーフォリント 小計	143,639		716,240,575.00 (237,004,006)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	500,409	4.02	2,011,644.18	
	DUBAI ISLAMIC BANK	283,746	3.34	947,711.64	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	502,753	11.62	5,841,989.86	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	624,020	1.72	1,073,314.40	
	EMAAR MALLS PJSC	427,406	1.13	482,968.78	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	620,849	2.42	1,502,454.58	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	318,899	14.70	4,687,815.30	
		3,278,082		16,547,898.74	

アラブディルハム 小計				(485,184,391)	
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	15,889	60.72	964,780.08	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	51,719	62.92	3,254,159.48	
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	378,856	3.67	1,391,159.23	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	22,065	75.34	1,662,377.10	
	CCC SA	4,541	40.66	184,637.06	
	LPP SA	260	6,250.00	1,625,000.00	
	AMREST HOLDINGS SE	10,699	24.85	265,870.15	
	CD PROJEKT SA	11,847	363.00	4,300,461.00	
	CYFROWY POLSAT SA	48,046	24.20	1,162,713.20	
	DINO POLSKA SA	7,855	161.20	1,266,226.00	
	BANK MILLENNIUM SA	121,585	2.36	287,913.28	
	BANK PEKAO SA	30,004	48.55	1,456,694.20	
	MBANK SA	2,305	184.50	425,272.50	
	PKO BANK POLSKI SA	164,806	20.65	3,403,243.90	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	6,517	145.70	949,526.90	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	114,089	29.32	3,345,089.48	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	6.64	734,430.48	
	PGE SA	148,359	3.82	567,473.17	
ポーランドズロチ 小計		1,250,049		27,247,027.21	
				(692,619,431)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	105.27	5,581,625.94	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,699	924.43	8,966,046.57	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	73,683	471.46	34,738,587.18	
	GOLD FIELDS LTD	146,269	147.63	21,593,692.47	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,665	100.62	15,159,912.30	
	KUMBA IRON ORE LTD	10,081	351.99	3,548,411.19	
	NORTHAM PLATINUM LTD	56,864	80.90	4,600,297.60	
	SASOL LTD	93,516	79.71	7,454,160.36	
	SIBANYE STILLWATER LTD	389,733	34.05	13,270,408.65	
	BIDVEST GROUP LTD	51,937	145.48	7,555,794.76	
	MULTICHOICE GROUP LTD	81,412	86.00	7,001,432.00	
	MR PRICE GROUP LTD	41,305	131.29	5,422,933.45	
	NASPERS LTD-N SHS	79,574	3,061.40	243,607,843.60	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	123,600	10.70	1,322,520.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	38,539	68.83	2,652,639.37	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	29.60	6,152,241.60	
	BID CORP LTD	57,179	240.00	13,722,960.00	
	CLICKS GROUP LTD	45,600	231.76	10,568,256.00	
	PICK N PAY STORES LTD	55,770	59.48	3,317,199.60	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	84,726	111.42	9,440,170.92	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	32,210	184.83	5,953,374.30	

	TIGER BRANDS LTD	26,414	191.15	5,049,036.10	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	230,622	17.24	3,975,923.28	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	75,342	128.69	9,695,761.98	
	ABSA GROUP LTD	132,975	81.26	10,805,548.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,709	815.00	7,097,835.00	
	NEDBANK GROUP LTD	65,739	91.51	6,015,775.89	
	STANDARD BANK GROUP LTD	229,404	92.79	21,286,397.16	
	FIRSTRAND LTD	619,682	38.41	23,801,985.62	
	INVESTEC LTD	45,380	34.00	1,542,920.00	
	PSG GROUP LTD	33,344	152.37	5,080,625.28	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,395	299.37	7,901,871.15	
	REMGRO LTD	90,785	139.88	12,699,005.80	
	RMB HOLDINGS LTD	137,206	50.94	6,989,273.64	
	DISCOVERY LTD	63,437	96.31	6,109,617.47	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	22,169	64.49	1,429,678.81	
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	144,183	16.98	2,448,227.34	
	OLD MUTUAL LTD	836,494	13.15	10,999,896.10	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	24.55	3,420,600.60	
	SANLAM LTD	346,686	58.43	20,256,862.98	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	82.86	6,833,795.64	
	MTN GROUP LTD	313,960	49.97	15,688,581.20	
	TELKOM SA SOC LTD	41,282	18.13	748,442.66	
	VODACOM GROUP LTD	115,758	127.69	14,781,139.02	
	南アフリカランド 小計	5,711,002		636,289,309.08 (3,709,566,671)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	6.56	378,512.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.41	1,068,212.25	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	41,728	15.89	663,057.92	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	7.61	197,860.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	64,500	2.50	161,250.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	5.06	212,520.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	154,000	4.47	688,380.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	7.43	588,456.00	
	SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	64,800	1.77	114,696.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	5.64	160,176.00	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	6.85	267,150.00	
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	29,900	4.76	142,324.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	27.40	249,340.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	8.36	176,019.80	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	2.83	352,052.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-A	50,680	2.64	133,795.20	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	61.95	3,035,550.00	

BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	176,396	4.92	867,868.32
BBMG CORPORATION-A	79,100	3.37	266,567.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	14,200	38.98	553,516.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	9.05	300,460.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	168,001	3.58	601,443.58
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	9.25	319,125.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	48.77	502,721.16
GEM CO LTD-A	39,400	4.66	183,604.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	6.67	191,429.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	55,700	14.17	789,269.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	27,037	12.26	331,473.62
HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.07	208,656.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	28.52	367,908.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	4.23	170,046.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.11	481,074.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	2.87	230,506.92
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	80.75	234,175.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	12.96	255,312.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	25,500	6.03	153,765.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	16.96	327,328.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	13,900	8.14	113,146.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A	56,600	2.63	148,858.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	42,100	3.30	138,930.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.06	168,302.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	90,700	11.83	1,072,981.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	23,300	7.28	169,624.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	24,660	35.91	885,540.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	17.91	277,605.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	2.09	237,633.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	24.25	223,100.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	8.66	213,036.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	3.66	198,006.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	43,700	3.04	132,848.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	16,700	7.22	120,574.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	33,900	3.61	122,379.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	84,100	1.38	116,058.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.96	230,076.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	21.73	278,144.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	26,600	17.60	468,160.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	12.01	211,376.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	1.96	196,196.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.10	188,526.60

WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	29,800	46.75	1,393,150.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	55.52	272,048.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	11.59	155,306.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	20,400	4.73	96,492.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	37,900	3.47	131,513.00
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	30,300	4.20	127,260.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	18,900	15.55	293,895.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	6,400	55.20	353,280.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	15,900	8.53	135,627.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	36.20	371,050.00
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	13,600	8.92	121,312.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	6.69	174,609.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	12.29	379,761.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	32,700	8.35	273,045.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	3.95	1,111,135.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	13.39	145,951.00
AECC AVIATION POWER CO-A	21,400	24.87	532,218.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	26,300	18.05	474,715.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	8.24	282,632.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	8,800	34.90	307,120.00
AVICOPTER PLC-A	5,500	44.12	242,660.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	24.78	398,958.00
BOHAI LEASING CO LTD-A	58,800	2.84	166,992.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	6.85	177,415.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	14.02	194,878.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	26,000	8.26	214,760.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	6.69	292,353.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	14,360	7.47	107,269.20
CHINA MEHECO CO LTD -A	10,200	14.38	146,676.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	46,800	5.98	279,864.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	109,300	9.86	1,077,698.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.77	1,679,647.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	21,100	9.91	209,101.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	217,404	4.23	919,618.92
CHINA SPACESAT CO LTD -A	11,200	34.38	385,056.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	398,980	5.23	2,086,665.40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	20,808	137.62	2,863,596.96
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	75,100	1.93	144,943.00
CRRC CORP LTD-A	231,325	6.19	1,431,901.75
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	9.34	243,774.00
EVE ENERGY CO LTD-A	9,200	67.06	616,952.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	25,817	8.60	222,026.20

GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	24.40	263,520.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	42.20	270,080.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	31.97	226,987.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	16,100	9.95	160,195.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	8,400	72.35	607,740.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	12.63	368,796.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	2.62	444,441.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	43,900	19.74	866,586.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	121,200	3.67	444,804.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	79,516	20.52	1,631,668.32
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	3.22	272,090.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	4.69	362,537.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	7,700	15.00	115,500.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	29,774	5.71	170,009.54
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	7,400	14.26	105,524.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	15,900	34.26	544,734.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	13.49	199,652.00
SINOCHEM INTL CORP-A	25,700	4.99	128,243.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	15.99	235,053.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	8.50	215,900.00
TBEA CO LTD-A	35,200	7.78	273,856.00
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	39,300	3.03	119,079.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	56,851	14.39	818,085.89
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	6.38	474,672.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	8.89	239,141.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	10.30	337,840.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20,500	25.77	528,285.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	3,300	89.15	294,195.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	26,241	22.26	584,124.66
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	12.97	194,550.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	21,000	13.23	277,830.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	60,900	6.95	423,255.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	9.97	299,100.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	15,800	17.50	276,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	52.10	458,480.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	13,500	8.19	110,565.00
AIR CHINA LTD-A	37,800	6.94	262,332.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.27	379,176.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	81,800	5.25	429,450.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	61,300	3.54	217,002.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	73,500	1.74	127,890.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	141,289	6.96	983,371.44

GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	53,800	2.34	125,892.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	13.98	275,238.24
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	15,600	9.55	148,980.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	83,600	3.43	286,748.00
S F HOLDING CO LTD-A	15,500	47.15	730,825.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	68.60	624,260.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.16	336,544.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	7.93	154,635.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	3.35	139,360.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	35.44	308,328.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	56,400	2.30	129,720.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	14,200	31.78	451,276.00
BYD CO LTD -A	17,200	58.88	1,012,736.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	111.50	289,900.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	10.77	398,490.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	20.95	396,751.10
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	22,600	10.53	237,978.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	22.73	679,627.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	20.83	257,458.80
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	20.10	1,950,584.40
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	22.12	252,168.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	26,100	5.08	132,588.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	21.04	166,216.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	20,800	6.60	137,280.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	28,493	58.21	1,658,577.53
HAIER SMART HOME CO LTD-A	57,929	15.57	901,954.53
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	31.95	287,550.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	15.26	283,836.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	2,655	114.30	303,466.50
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	20.27	176,349.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	4.84	622,424.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	7.48	127,908.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	68.56	356,512.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	9,400	15.66	147,204.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	27.42	175,488.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	6.40	499,200.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	13,802	30.76	424,549.52
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	10.85	302,715.00
CHINA FILM CO LTD-A	14,700	13.16	193,452.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	10.61	180,370.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	13,000	12.26	159,380.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	37,200	3.27	121,644.00

FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,502	5.09	710,065.18
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	416.49	291,543.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	17.03	217,984.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	47.89	1,210,659.20
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	15.22	356,148.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	9.21	300,246.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	12,200	45.00	549,000.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	19,800	17.09	338,382.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	37.09	741,800.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	8,400	19.20	161,280.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	77,600	3.63	281,688.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	18,499	88.90	1,644,561.10
HLA CORP LTD -A	28,000	6.18	173,040.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	17.77	257,665.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	7.59	233,772.00
SUNING.COM CO LTD-A	88,480	8.70	769,776.00
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	6,700	18.08	121,136.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.63	223,166.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2,700	76.89	207,603.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	3,600	92.82	334,152.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	9.93	903,630.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	38.20	297,960.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	145.88	525,168.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	43.34	243,787.50
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	9.83	396,149.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	54.49	381,430.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	6.08	162,944.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	56.03	257,738.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	33.57	251,775.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	25,586	107.34	2,746,401.24
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	23.34	228,732.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	15,000	43.50	652,500.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	17.12	289,328.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	26,200	41.58	1,089,396.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	57,900	29.22	1,691,838.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	35.40	420,906.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	14,281	98.34	1,404,393.54
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	23,200	17.26	400,432.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	49.90	379,240.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	53.78	295,790.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	12,878	1,323.01	17,037,722.78
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	13,900	82.80	1,150,920.00

MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	22,800	116.60	2,658,480.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	40,000	30.87	1,234,800.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8,300	107.10	888,930.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	45.43	208,978.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	11,000	11.71	128,810.00
TOLY BREAD CO LTD-A	5,200	48.45	251,940.00
TONGWEI CO LTD-A	37,000	14.30	529,100.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	54.79	361,614.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	50,450	29.64	1,495,338.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,100	141.85	5,830,035.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	18.25	228,125.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	18.80	282,000.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	35.68	228,352.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	29,425	45.60	1,341,780.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	131.17	354,159.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	40.95	147,420.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	31.61	227,592.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	68.59	301,796.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	21.19	352,601.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	4,000	113.31	453,240.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	34.99	332,405.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	18.12	322,536.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	38.76	657,369.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	11.73	417,118.80
OVCTEK CHINA INC-A	3,800	66.56	252,928.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	18.40	336,720.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	10,600	260.10	2,757,060.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	124.73	374,190.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	15,400	25.15	387,310.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	182.47	401,434.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	9,800	11.32	110,936.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	9,900	34.37	340,263.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	25.30	328,900.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	99.11	376,618.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	105.23	399,874.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	1,600	610.00	976,000.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	38.17	263,373.00
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	9,900	12.93	128,007.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	28.99	269,607.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	12,598	80.00	1,007,840.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	30.98	192,076.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	31.44	421,296.00

GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	13,400	8.34	111,756.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	76.70	543,726.30
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	37.24	643,879.60
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	23.08	180,024.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	48,030	93.68	4,499,450.40
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.48	171,828.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	25.94	277,558.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	13.35	245,640.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	41.41	240,178.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	5,700	58.50	333,450.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	21.94	236,513.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	33.85	649,920.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	8.77	507,783.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	23.27	230,373.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6,041	133.80	808,285.80
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	18.94	155,308.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	11,500	34.49	396,635.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	20.60	280,160.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	14,300	14.70	210,210.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	13.69	264,217.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	42.59	625,221.20
WUXI APPTec CO LTD-A	13,900	102.80	1,428,920.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	20.25	236,925.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,100	89.20	1,079,320.00
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	5,800	145.36	843,088.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	25,300	5.30	134,090.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12,600	27.03	340,578.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	20,400	26.71	544,884.00
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	5,000	53.65	268,250.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	708,100	3.42	2,421,702.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	200,800	4.95	993,960.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	7.82	268,953.26
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.46	1,155,294.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	373,033	5.15	1,921,119.95
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	30,480	7.90	240,792.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	8.55	416,385.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	6.03	661,008.60
BANK OF NANJING CO LTD -A	80,600	7.69	619,814.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	53,411	26.00	1,388,686.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	134,969	8.11	1,094,598.59
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	53,900	5.13	276,507.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.39	582,768.00

CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	378,310	3.70	1,399,747.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	215,999	34.96	7,551,325.04
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	5.82	2,508,000.96
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.50	1,291,875.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	512,528	5.14	2,634,393.92
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	228,374	16.39	3,743,049.86
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	6.87	178,620.00
PING AN BANK CO LTD-A	203,161	14.00	2,844,254.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	10.43	3,420,382.91
ANXIN TRUST CO LTD-A	52,000	2.50	130,000.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.97	338,641.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	9.61	327,941.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	6.43	337,575.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	54,300	18.15	985,545.00
CITIC SECURITIES CO-A	119,445	23.57	2,815,318.65
CSC FINANCIAL CO LTD-A	26,300	34.84	916,292.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.83	283,746.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	63,831	18.25	1,164,915.75
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	11.25	418,500.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	33,200	7.07	234,724.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	7.19	562,977.00
GF SECURITIES CO LTD-A	56,200	13.74	772,188.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	10.90	425,100.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	71,400	16.51	1,178,814.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	8.27	263,813.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	76,830	12.77	981,119.10
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	119.07	610,829.10
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	7.44	255,936.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	69,840	18.09	1,263,405.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	10.31	256,719.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	6.04	384,144.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	14.74	461,362.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	8.29	184,038.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	9.42	535,056.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.33	215,784.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	12.26	410,710.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.42	176,800.00
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	15,400	7.93	122,122.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	7.13	191,797.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	214,214	4.49	961,820.86
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	10.25	294,175.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	7.88	224,580.00

SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.58	245,946.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	8.11	269,252.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	26,400	10.10	266,640.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	26,400	28.34	748,176.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	75,700	29.99	2,270,243.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	5.59	262,730.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19,786	45.58	901,845.88
PICC HOLDING CO-A	81,000	6.41	519,210.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	112,922	73.90	8,344,935.80
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	24,500	6.43	157,535.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	38,700	4.17	161,379.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	28,500	23.31	664,335.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	16.73	1,258,480.79
CHINA VANKE CO LTD -A	111,356	26.41	2,940,911.96
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.62	187,346.00
GEMDALE CORP-A	42,900	13.13	563,277.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	31,100	5.20	161,720.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.70	440,040.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	8.20	288,640.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	8.34	422,838.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	3.45	113,508.45
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	113,000	15.75	1,779,750.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	8.13	335,769.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	32.40	696,600.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	13.36	197,728.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	28,600	5.60	160,160.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.08	251,636.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	7.03	270,655.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	12,800	17.92	229,376.00
AISINO CORP-A	17,800	17.31	308,118.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	32.92	276,528.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	27.90	410,130.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	86.30	405,610.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	24.49	345,309.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	13.75	405,625.00
GLODON CO LTD-A	10,700	50.42	539,494.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	7,730	102.48	792,170.40
IFLYTEK CO LTD - A	21,000	34.54	725,340.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	9,900	17.09	169,191.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	189.18	605,376.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	54,860	3.03	166,225.80
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	53.60	428,800.00

SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	8,200	17.47	143,254.00
VENUSTECH GROUP INC-A	8,500	41.76	354,960.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	8.58	199,056.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	23,550	47.10	1,109,205.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	31.68	202,752.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	36.45	364,500.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	321,800	3.95	1,271,110.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	21.70	360,154.90
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	13.35	371,130.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A	12,040	39.13	471,125.20
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	36.53	405,483.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	37,800	14.52	548,856.00
GOERTEK INC -A	30,800	21.26	654,808.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	13.47	308,463.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	12.96	282,528.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	102,910	32.02	3,295,178.20
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	18.00	324,000.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	29,600	5.61	166,056.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	9,500	15.69	149,055.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	17,500	7.09	124,075.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	42.38	521,274.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	31,100	18.02	560,422.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	5.92	143,264.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	9.19	498,098.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	50,780	46.64	2,368,379.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4,400	152.53	671,132.00
NINESTAR CORP-A	10,100	31.34	316,534.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	16.13	414,541.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	31.40	678,240.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	3,200	251.60	805,120.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	43.27	398,084.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	26.49	405,297.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	14.12	273,928.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	16,120	42.09	678,490.80
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	18.88	260,544.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A	8,000	23.10	184,800.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	10,000	113.40	1,134,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	8,900	44.87	399,343.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	26.87	440,668.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	38.21	320,964.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	4,700	95.00	446,500.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	17.32	493,620.00

	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	66.52	379,164.00	
	ZTE CORP-A	44,200	43.04	1,902,368.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	295,000	5.23	1,542,850.00	
	CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	28,400	4.79	136,036.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	123,205	4.32	532,245.60	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	241,064	17.16	4,136,658.24	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	186,400	1.97	367,208.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.68	236,992.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.32	679,104.00	
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	41,300	3.60	148,680.00	
	INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	55,000	2.49	136,950.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	7.60	490,200.00	
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	7.41	183,768.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.28	246,048.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	31,300	5.47	171,211.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	8.96	374,528.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	2.57	124,131.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4,340	220.38	956,449.20	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	14.85	185,625.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	30.80	1,553,367.20	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	38,800	24.35	944,780.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	3,600	243.39	876,204.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	17.38	460,570.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	62.30	355,110.00	
	VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	12.98	168,740.00	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	5,500	206.69	1,136,795.00	
	オフショア元 小計	21,796,460		289,672,678.01 (4,379,850,891)	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	32,700	13.06	427,062.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	213,231	30.90	6,588,837.90	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	23,559	44.60	1,050,731.40	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	48,940	9.30	455,142.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	77,416	13.94	1,079,179.04	
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	31,427	69.00	2,168,463.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	76,154	33.85	2,577,812.90	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	135,746	73.00	9,909,458.00	
	SAUDI CEMENT	11,200	42.65	477,680.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	32,930	18.00	592,740.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	144,273	7.99	1,152,741.27	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	43,701	46.30	2,023,356.30	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	9,776	72.50	708,760.00	
	JARIR MARKETING CO	9,650	129.20	1,246,780.00	

	ALMARAI CO	46,959	46.35	2,176,549.65	
	SAVOLA	43,587	37.40	1,630,153.80	
	AL RAJHI BANK	220,763	53.10	11,722,515.30	
	ALINMA BANK	173,821	14.42	2,506,498.82	
	ARAB NATIONAL BANK	106,309	17.78	1,890,174.02	
	BANK AL-JAZIRA	81,590	10.92	890,962.80	
	BANK ALBILAD	60,225	20.66	1,244,248.50	
	BANQUE SAUDI FRANSI	95,555	28.90	2,761,539.50	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	213,052	33.10	7,052,021.20	
	RIYAD BANK	225,739	15.58	3,517,013.62	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	181,351	20.42	3,703,187.42	
	SAUDI BRITISH BANK	125,096	22.96	2,872,204.16	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	4,120	100.00	412,000.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	9,150	66.00	603,900.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	117,066	6.81	797,219.46	
	EMAAR ECONOMIC CITY	57,120	6.63	378,705.60	
	ETIHAD ETISALAT CO	62,514	25.65	1,603,484.10	
	SAUDI TELECOM CO	70,515	89.70	6,325,195.50	
	SAUDI ELECTRICITY CO	150,064	15.60	2,340,998.40	
	サウジアラビアリヤル 小計	2,935,299		84,887,315.66 (2,434,568,213)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	20,156	84.80	1,709,228.80	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	7.91	1,700,286.14	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	26.86	1,487,560.52	
	KOC HOLDING AS	155,842	14.90	2,322,045.80	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	17.08	459,656.96	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	10.62	915,720.12	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	55.50	789,265.50	
	ARCELIK AS	29,629	15.12	447,990.48	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	78,516	51.00	4,004,316.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	50,431	17.00	857,327.00	
	AKBANK T.A.S.	446,303	5.58	2,490,370.74	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	374,684	7.76	2,907,547.84	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	4.87	1,307,025.21	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	8.11	1,109,212.81	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	215,914	13.22	2,854,383.08	
	トルコリラ 小計	2,174,324		25,361,937.00 (386,008,681)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	12.40	112,579.60	
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	7,789	11.74	91,442.86	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	39,461	7.85	309,768.85	

	JUMBO SA	16,679	14.30	238,509.70	
	ALPHA BANK AE	251,264	0.60	150,758.40	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	410,827	0.33	136,189.15	
	NATIONAL BANK OF GREECE	102,627	1.13	116,686.89	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	42,454	11.18	474,635.72	
	ユーロ 小計	886,069		1,658,838.37 (192,458,427)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	83,268	16.09	1,339,782.12	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	775,129	2.00	1,550,258.00	
	INDUSTRIES QATAR	308,520	7.80	2,406,456.00	
	COMMERCIAL BANK PSQC	335,235	3.88	1,303,058.44	
	MASRAF AL RAYAN	681,547	3.77	2,574,203.01	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	144,077	8.04	1,158,379.08	
	QATAR ISLAMIC BANK	200,451	15.00	3,006,765.00	
	QATAR NATIONAL BANK	811,472	17.09	13,868,056.48	
	QATAR INSURANCE CO	357,851	1.97	704,966.47	
	BARWA REAL ESTATE CO	334,664	2.83	948,103.11	
	QOOREDOO QPSC	128,720	6.23	803,084.08	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	88,613	14.85	1,315,903.05	
	カタールリアル 小計	4,249,547		30,979,014.84 (911,092,826)	
	合 計	1,149,405,926		98,650,813,442 (98,650,813,442)	

(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	11,783,110.00	
メキシコペソ合計			621,800	11,783,110.00 (52,670,501)	
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	1,780,287.08	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	537,442	7,126,480.92	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	1,056,868	1,891,793.72	
南アフリカランド合計			1,774,501	10,798,561.72 (62,955,614)	
合計				115,626,115 (115,626,115)	

(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%	—	15.23%
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%	—	24.56%
マレーシアリングット	株式 40銘柄	100.00%	—	1.79%
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%	—	0.85%
インドネシアルピア	株式 28銘柄	100.00%	—	1.53%
メキシコペソ	株式 24銘柄	97.17%	—	1.83%
	投資証券 1銘柄	—	2.83%	0.05%
ブラジルリアル	株式 55銘柄	100.00%	—	4.39%
チリペソ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.65%
韓国ウォン	株式 112銘柄	100.00%	—	11.70%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%	—	12.96%
インドルピー	株式 84銘柄	100.00%	—	8.01%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.11%
コロンビアペソ	株式 7銘柄	100.00%	—	0.22%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.24%
アラブディルハム	株式 7銘柄	100.00%	—	0.49%
ポーランドズロチ	株式 18銘柄	100.00%	—	0.70%
南アフリカランド	株式 44銘柄	98.33%	—	3.76%
	投資証券 3銘柄	—	1.67%	0.06%
オフショア元	株式 463銘柄	100.00%	—	4.43%
サウジアラビアリヤル	株式 33銘柄	100.00%	—	2.46%
トルコリラ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.39%
ユーロ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.19%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.00%	—	0.92%

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 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,569,661,083
国債証券	526,406,617,990
地方債証券	32,031,730,682
特殊債券	40,525,396,941
社債券	29,200,369,500
派生商品評価勘定	88,900
未収入金	2,025,028,000
未収利息	1,072,909,364
前払金	2,060,000
前払費用	122,136,127
差入委託証拠金	2,880,000
流動資産合計	632,958,878,587
資産合計	632,958,878,587
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,713,300
未払金	2,032,362,000
未払解約金	218,984,398
未払利息	929
流動負債合計	2,253,060,627
負債合計	2,253,060,627
純資産の部	
元本等	
元本	466,348,174,986
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	164,357,642,974
元本等合計	630,705,817,960
純資産合計	630,705,817,960
負債純資産合計	632,958,878,587

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 5月12日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	450,894,780,414円

	[令和 2年 5月12日現在]
期中追加設定元本額	307,363,156,249円
期中一部解約元本額	291,909,761,677円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（国内債券）	142,596,390,869円
eMAXIS 国内債券インデックス	9,250,306,767円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,365,605,066円
eMAXIS バランス（波乗り型）	408,544,762円
コアバランス	1,676,166円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	494,190,717円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	243,287,476円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	97,163,240円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	6,284,417,616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）	3,989,965,379円
つみたて8資産均等バランス	1,609,028,373円
つみたて4資産均等バランス	484,552,426円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,864,092円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	922,473円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	62,733円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	137,013,411円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	51,217,410円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	21,458,298円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	18,206,223円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,511,500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）	3,513,029,714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）	68,355,964円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	385,698,534円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	664,017,745円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	332,696,834円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	651,394,383円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	57,018,629円

	[令和 2年 5月12日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	12,048,218円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	74,654,433円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	10,786,112,703円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,134,033,350円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,686,187,121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）	153,625,622,366円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	493,158,520円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	19,965,089円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	6,132,389円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,547,763,138円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,221,373,956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）	220,647,949円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	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）	5,653,052,954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	15,046,178円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	27,724,765円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	11,726,700円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	11,414,627円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	87,659,350円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	201,177,980円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	67,251,260円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	124,190,981円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,136,516,843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）	1,931,137,648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）	3,536,108,102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）	1,974,933,223円

	[令和 2年 5月12日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,187,494,871円
合計	466,348,174,986円
2. 受益権の総数	466,348,174,986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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 2年 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△3,815,452,940
地方債証券	△272,432,037
特殊債券	△180,471,771
社債券	△218,296,000
合計	△4,486,652,748

（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 5月12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	610,860,000	—	609,240,000	△1,620,000
合計		610,860,000	—	609,240,000	△1,620,000

（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 5月12日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3524円 (13,524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404回利付国債（2年）	1,150,000,000	1,154,209,000	
	第405回利付国債（2年）	700,000,000	702,968,000	
	第407回利付国債（2年）	150,000,000	150,666,000	
	第408回利付国債（2年）	8,150,000,000	8,187,490,000	
	第409回利付国債（2年）	6,300,000,000	6,330,492,000	
	第128回利付国債（5年）	3,850,000,000	3,861,896,500	
	第129回利付国債（5年）	3,100,000,000	3,111,563,000	
	第130回利付国債（5年）	4,950,000,000	4,971,879,000	
	第131回利付国債（5年）	5,010,000,000	5,035,551,000	
	第132回利付国債（5年）	3,850,000,000	3,872,330,000	
	第133回利付国債（5年）	4,900,000,000	4,931,850,000	
	第134回利付国債（5年）	9,360,000,000	9,427,298,400	
	第135回利付国債（5年）	880,000,000	886,934,400	
	第136回利付国債（5年）	3,250,000,000	3,277,365,000	
	第137回利付国債（5年）	7,400,000,000	7,466,156,000	
	第138回利付国債（5年）	5,150,000,000	5,198,513,000	
	第139回利付国債（5年）	600,000,000	605,928,000	
	第140回利付国債（5年）	3,960,000,000	4,000,867,200	
	第141回利付国債（5年）	4,640,000,000	4,689,833,600	
	第142回利付国債（5年）	7,070,000,000	7,146,992,300	
	第1回利付国債（40年）	475,000,000	717,563,500	
	第2回利付国債（40年）	870,000,000	1,281,701,400	
	第3回利付国債（40年）	733,000,000	1,090,667,350	
	第4回利付国債（40年）	1,098,000,000	1,649,832,840	
	第5回利付国債（40年）	1,195,000,000	1,742,560,950	
	第6回利付国債（40年）	1,060,000,000	1,526,103,200	

第7回利付国債（40年）	1,280,000,000	1,776,115,200	
第8回利付国債（40年）	1,280,000,000	1,666,419,200	
第9回利付国債（40年）	1,950,000,000	1,908,114,000	
第10回利付国債（40年）	2,400,000,000	2,750,064,000	
第11回利付国債（40年）	2,010,000,000	2,241,150,000	
第12回利付国債（40年）	1,690,000,000	1,709,451,900	
第315回利付国債（10年）	3,633,000,000	3,688,257,930	
第316回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,312,148,000	
第317回利付国債（10年）	1,957,000,000	1,990,914,810	
第318回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,519,605,600	
第319回利付国債（10年）	1,719,000,000	1,754,411,400	
第320回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,017,600,200	
第321回利付国債（10年）	2,515,000,000	2,569,902,450	
第322回利付国債（10年）	1,470,000,000	1,499,355,900	
第323回利付国債（10年）	1,675,000,000	1,713,206,750	
第324回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,857,932,000	
第325回利付国債（10年）	3,835,000,000	3,923,435,100	
第326回利付国債（10年）	730,000,000	746,614,800	
第327回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,604,465,200	
第328回利付国債（10年）	3,700,000,000	3,782,177,000	
第329回利付国債（10年）	5,860,000,000	6,036,386,000	
第330回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,438,424,800	
第331回利付国債（10年）	1,060,000,000	1,087,358,600	
第332回利付国債（10年）	5,040,000,000	5,178,902,400	
第333回利付国債（10年）	6,550,000,000	6,741,587,500	
第334回利付国債（10年）	4,330,000,000	4,464,100,100	
第335回利付国債（10年）	4,470,000,000	4,596,366,900	
第336回利付国債（10年）	3,880,000,000	3,994,149,600	
第337回利付国債（10年）	940,000,000	958,724,800	
第338回利付国債（10年）	3,580,000,000	3,672,614,600	
第339回利付国債（10年）	6,660,000,000	6,841,351,800	
第340回利付国債（10年）	2,250,000,000	2,314,305,000	
第341回利付国債（10年）	4,270,000,000	4,373,675,600	
第342回利付国債（10年）	8,240,000,000	8,349,262,400	
第343回利付国債（10年）	6,010,000,000	6,093,118,300	
第344回利付国債（10年）	6,170,000,000	6,258,909,700	
第345回利付国債（10年）	4,440,000,000	4,506,511,200	
第346回利付国債（10年）	3,390,000,000	3,441,494,100	
第347回利付国債（10年）	4,920,000,000	4,997,539,200	
第348回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,790,915,000	
第349回利付国債（10年）	3,790,000,000	3,851,019,000	
第350回利付国債（10年）	5,070,000,000	5,150,207,400	

第351回利付国債（10年）	5,510,000,000	5,595,460,100	
第352回利付国債（10年）	4,300,000,000	4,365,102,000	
第353回利付国債（10年）	4,460,000,000	4,525,606,600	
第354回利付国債（10年）	6,290,000,000	6,376,676,200	
第355回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,420,887,500	
第356回利付国債（10年）	6,400,000,000	6,478,016,000	
第357回利付国債（10年）	4,950,000,000	5,007,123,000	
第358回利付国債（10年）	2,970,000,000	3,002,194,800	
第1回利付国債（30年）	76,000,000	96,089,080	
第2回利付国債（30年）	98,000,000	121,169,160	
第3回利付国債（30年）	117,000,000	143,961,480	
第4回利付国債（30年）	127,000,000	165,408,610	
第5回利付国債（30年）	108,000,000	133,591,680	
第6回利付国債（30年）	169,000,000	214,256,510	
第7回利付国債（30年）	164,000,000	207,341,920	
第8回利付国債（30年）	142,000,000	171,869,700	
第9回利付国債（30年）	116,000,000	134,687,600	
第10回利付国債（30年）	185,000,000	208,076,900	
第11回利付国債（30年）	137,000,000	164,819,220	
第12回利付国債（30年）	220,000,000	276,896,400	
第13回利付国債（30年）	205,000,000	255,907,650	
第14回利付国債（30年）	493,000,000	643,522,760	
第15回利付国債（30年）	346,000,000	457,986,360	
第16回利付国債（30年）	302,000,000	401,173,780	
第17回利付国債（30年）	327,000,000	430,923,870	
第18回利付国債（30年）	427,000,000	557,943,820	
第19回利付国債（30年）	303,000,000	397,160,280	
第20回利付国債（30年）	495,000,000	665,611,650	
第21回利付国債（30年）	379,000,000	499,442,410	
第22回利付国債（30年）	570,000,000	770,839,500	
第23回利付国債（30年）	554,000,000	751,622,880	
第24回利付国債（30年）	411,000,000	558,943,560	
第25回利付国債（30年）	742,000,000	987,661,360	
第26回利付国債（30年）	884,000,000	1,194,230,960	
第27回利付国債（30年）	860,000,000	1,181,872,200	
第28回利付国債（30年）	911,000,000	1,259,129,540	
第29回利付国債（30年）	1,450,000,000	1,990,154,000	
第30回利付国債（30年）	1,496,000,000	2,037,118,160	
第31回利付国債（30年）	1,358,000,000	1,835,051,820	
第32回利付国債（30年）	1,739,000,000	2,397,368,010	
第33回利付国債（30年）	1,644,000,000	2,182,262,040	
第34回利付国債（30年）	2,116,000,000	2,904,971,760	

第３５回利付国債（３０年）	2,349,000,000	3,144,136,500	
第３６回利付国債（３０年）	1,829,000,000	2,459,072,210	
第３７回利付国債（３０年）	2,757,000,000	3,661,985,250	
第３８回利付国債（３０年）	1,145,000,000	1,501,060,650	
第３９回利付国債（３０年）	1,040,000,000	1,389,024,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,560,000,000	2,052,819,600	
第４１回利付国債（３０年）	1,450,000,000	1,878,852,000	
第４２回利付国債（３０年）	1,100,000,000	1,426,909,000	
第４３回利付国債（３０年）	2,100,000,000	2,730,168,000	
第４４回利付国債（３０年）	110,000,000	143,166,100	
第４５回利付国債（３０年）	1,850,000,000	2,324,062,500	
第４６回利付国債（３０年）	1,900,000,000	2,388,623,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,880,000,000	2,411,156,400	
第４８回利付国債（３０年）	1,760,000,000	2,175,184,000	
第４９回利付国債（３０年）	1,760,000,000	2,176,363,200	
第５０回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,374,861,600	
第５１回利付国債（３０年）	2,230,000,000	2,159,420,500	
第５２回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,687,506,200	
第５３回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,958,621,600	
第５４回利付国債（３０年）	1,250,000,000	1,364,612,500	
第５５回利付国債（３０年）	1,310,000,000	1,429,393,400	
第５６回利付国債（３０年）	2,170,000,000	2,369,423,000	
第５７回利付国債（３０年）	1,110,000,000	1,211,343,000	
第５８回利付国債（３０年）	2,640,000,000	2,882,959,200	
第５９回利付国債（３０年）	730,000,000	778,442,800	
第６０回利付国債（３０年）	2,440,000,000	2,729,823,200	
第６１回利付国債（３０年）	2,340,000,000	2,494,557,000	
第６２回利付国債（３０年）	200,000,000	202,552,000	
第６３回利付国債（３０年）	30,000,000	29,575,800	
第６４回利付国債（３０年）	3,410,000,000	3,361,407,500	
第６５回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,379,910,000	
第６６回利付国債（３０年）	210,000,000	206,963,400	
第５１回利付国債（２０年）	200,000,000	204,846,000	
第５２回利付国債（２０年）	214,000,000	220,644,700	
第５４回利付国債（２０年）	480,000,000	498,350,400	
第５５回利付国債（２０年）	241,000,000	250,753,270	
第５６回利付国債（２０年）	449,000,000	469,671,960	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	154,216,230	
第５９回利付国債（２０年）	589,000,000	617,902,230	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	298,730,630	
第６３回利付国債（２０年）	442,000,000	469,094,600	
第６４回利付国債（２０年）	441,000,000	471,653,910	

第６５回利付国債（２０年）	318,000,000	341,691,000	
第６６回利付国債（２０年）	500,000,000	535,440,000	
第６８回利付国債（２０年）	846,000,000	923,019,840	
第７０回利付国債（２０年）	422,000,000	466,339,540	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	175,489,600	
第７２回利付国債（２０年）	534,000,000	586,422,780	
第７３回利付国債（２０年）	620,000,000	681,181,600	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	350,855,760	
第７５回利付国債（２０年）	575,000,000	637,450,750	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	219,770,000	
第７７回利付国債（２０年）	210,000,000	231,783,300	
第７８回利付国債（２０年）	410,000,000	452,648,200	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	55,457,500	
第８０回利付国債（２０年）	315,000,000	351,001,350	
第８１回利付国債（２０年）	350,000,000	390,103,000	
第８２回利付国債（２０年）	662,000,000	741,420,140	
第８３回利付国債（２０年）	413,000,000	464,872,800	
第８４回利付国債（２０年）	670,000,000	750,366,500	
第８５回利付国債（２０年）	490,000,000	554,106,700	
第８６回利付国債（２０年）	515,000,000	588,449,300	
第８７回利付国債（２０年）	450,000,000	511,524,000	
第８８回利付国債（２０年）	804,000,000	923,635,200	
第８９回利付国債（２０年）	410,000,000	468,490,600	
第９０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,263,449,000	
第９１回利付国債（２０年）	468,000,000	540,540,000	
第９２回利付国債（２０年）	1,432,000,000	1,643,663,920	
第９３回利付国債（２０年）	390,000,000	446,967,300	
第９４回利付国債（２０年）	615,000,000	709,076,550	
第９５回利付国債（２０年）	1,017,000,000	1,192,910,490	
第９６回利付国債（２０年）	320,000,000	370,768,000	
第９７回利付国債（２０年）	343,000,000	401,759,330	
第９８回利付国債（２０年）	470,000,000	547,028,300	
第９９回利付国債（２０年）	1,345,000,000	1,572,372,250	
第１００回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,252,443,000	
第１０１回利付国債（２０年）	573,000,000	686,098,740	
第１０２回利付国債（２０年）	530,000,000	637,473,400	
第１０３回利付国債（２０年）	640,000,000	764,556,800	
第１０４回利付国債（２０年）	300,000,000	353,490,000	
第１０５回利付国債（２０年）	870,000,000	1,029,114,300	
第１０６回利付国債（２０年）	711,000,000	847,014,300	
第１０７回利付国債（２０年）	567,000,000	673,227,450	
第１０８回利付国債（２０年）	800,000,000	936,032,000	

第109回利付国債（20年）	800,000,000	938,704,000	
第110回利付国債（20年）	1,096,000,000	1,305,511,360	
第111回利付国債（20年）	711,000,000	856,520,370	
第112回利付国債（20年）	1,340,000,000	1,602,023,600	
第113回利付国債（20年）	1,182,000,000	1,418,210,880	
第114回利付国債（20年）	1,520,000,000	1,830,110,400	
第115回利付国債（20年）	1,154,000,000	1,400,552,100	
第116回利付国債（20年）	246,000,000	299,613,240	
第117回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,316,807,200	
第118回利付国債（20年）	1,076,000,000	1,292,781,720	
第119回利付国債（20年）	660,000,000	779,638,200	
第120回利付国債（20年）	760,000,000	882,413,200	
第121回利付国債（20年）	1,139,000,000	1,361,002,490	
第122回利付国債（20年）	1,160,000,000	1,374,101,200	
第123回利付国債（20年）	1,368,000,000	1,668,248,640	
第124回利付国債（20年）	900,000,000	1,088,010,000	
第125回利付国債（20年）	3,104,000,000	3,830,491,200	
第127回利付国債（20年）	350,000,000	420,567,000	
第128回利付国債（20年）	744,000,000	896,482,800	
第130回利付国債（20年）	2,652,000,000	3,174,258,360	
第131回利付国債（20年）	280,000,000	331,979,200	
第132回利付国債（20年）	187,000,000	222,215,840	
第133回利付国債（20年）	3,040,000,000	3,647,513,600	
第134回利付国債（20年）	3,205,000,000	3,854,461,200	
第137回利付国債（20年）	1,482,000,000	1,768,752,180	
第138回利付国債（20年）	400,000,000	467,808,000	
第139回利付国債（20年）	400,000,000	472,600,000	
第140回利付国債（20年）	2,397,000,000	2,866,835,970	
第141回利付国債（20年）	420,000,000	503,340,600	
第142回利付国債（20年）	4,110,000,000	4,976,675,700	
第143回利付国債（20年）	2,010,000,000	2,388,020,700	
第144回利付国債（20年）	350,000,000	411,390,000	
第145回利付国債（20年）	3,310,000,000	3,982,128,600	
第146回利付国債（20年）	2,740,000,000	3,302,576,800	
第147回利付国債（20年）	3,740,000,000	4,466,008,800	
第148回利付国債（20年）	2,280,000,000	2,695,849,200	
第149回利付国債（20年）	3,560,000,000	4,217,959,200	
第150回利付国債（20年）	2,910,000,000	3,411,596,700	
第151回利付国債（20年）	3,090,000,000	3,538,513,500	
第152回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,773,029,600	
第153回利付国債（20年）	2,860,000,000	3,323,663,200	
第154回利付国債（20年）	2,310,000,000	2,652,180,300	

	第155回利付国債（20年）	2,910,000,000	3,254,893,200	
	第156回利付国債（20年）	2,530,000,000	2,593,781,300	
	第157回利付国債（20年）	2,090,000,000	2,075,411,800	
	第158回利付国債（20年）	2,860,000,000	2,972,340,800	
	第159回利付国債（20年）	2,170,000,000	2,289,263,200	
	第160回利付国債（20年）	2,670,000,000	2,859,650,100	
	第161回利付国債（20年）	3,680,000,000	3,878,536,000	
	第162回利付国債（20年）	1,550,000,000	1,632,088,000	
	第163回利付国債（20年）	2,360,000,000	2,484,608,000	
	第164回利付国債（20年）	3,100,000,000	3,207,756,000	
	第165回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,410,012,200	
	第166回利付国債（20年）	2,080,000,000	2,224,747,200	
	第167回利付国債（20年）	2,860,000,000	2,952,978,600	
	第168回利付国債（20年）	2,070,000,000	2,099,435,400	
	第169回利付国債（20年）	1,300,000,000	1,294,150,000	
	第170回利付国債（20年）	3,080,000,000	3,065,955,200	
	第171回利付国債（20年）	2,140,000,000	2,130,134,600	
	第172回利付国債（20年）	200,000,000	202,796,000	
国債証券 合計		484,304,000,000	526,406,617,990	
地方債証券	第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	20,937,400	
	第4回東京都公募公債（20年）	200,000,000	219,114,000	
	第7回東京都公募公債（20年）	560,000,000	622,944,000	
	第7回東京都公募公債（30年）	10,000,000	13,707,700	
	第8回東京都公募公債（30年）	80,000,000	105,627,200	
	第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	94,628,800	
	第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	95,728,000	
	第22回東京都公募公債（20年）	120,000,000	141,145,200	
	第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	116,539,000	
	第33回東京都公募公債（20年）	100,000,000	97,109,000	
	第700回東京都公募公債	200,000,000	202,672,000	
	第705回東京都公募公債	170,000,000	173,223,200	
	第709回東京都公募公債	200,000,000	203,134,000	
	第722回東京都公募公債	100,000,000	102,390,000	
	第729回東京都公募公債	100,000,000	102,539,000	
	第750回東京都公募公債	200,000,000	204,346,000	
	第765回東京都公募公債	300,000,000	302,760,000	
	第768回東京都公募公債	100,000,000	100,705,000	
	平成25年度第4回北海道公募公債	100,000,000	102,499,000	
	平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	153,708,000	
	平成25年度第9回北海道公募公債	300,000,000	306,756,000	
	平成28年度第12回北海道公募公債	600,000,000	602,568,000	
	平成29年度第15回北海道公募公債	117,000,000	118,085,760	

第29回1号宮城県公募公債	100,000,000	102,243,000	
第1回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	264,702,000	
第2回神奈川県公募公債（20年）	80,000,000	87,680,000	
第2回神奈川県公募公債（30年）	80,000,000	111,278,400	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	115,052,000	
第191回神奈川県公募公債	100,000,000	101,672,000	
第232回神奈川県公募公債	200,000,000	201,558,000	
第11回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	235,988,000	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,112,800	
第351回大阪府公募公債	100,000,000	101,392,000	
第358回大阪府公募公債	56,000,000	56,933,520	
第359回大阪府公募公債	56,000,000	56,994,560	
第363回大阪府公募公債	500,000,000	508,330,000	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	108,788,860	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	205,028,000	
第388回大阪府公募公債	400,000,000	408,820,000	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	112,252,800	
第394回大阪府公募公債	200,000,000	204,374,000	
第419回大阪府公募公債	700,000,000	705,131,000	
第429回大阪府公募公債	103,000,000	103,771,470	
平成23年度第9回京都府公募公債	140,000,000	142,517,200	
平成24年度第10回京都府公募公債	100,000,000	101,829,000	
平成27年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	113,085,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	349,677,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	40,000,000	54,746,800	
第4回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	109,146,000	
第5回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	109,514,000	
第10回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	360,924,000	
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	699,370,000	
平成29年度第14回兵庫県公募公債	300,000,000	301,431,000	
第29回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	201,658,000	
第3回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	109,515,000	
平成25年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	101,616,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	102,866,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	130,000,000	132,999,100	
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,311,000	
平成23年度第9回愛知県公募公債	100,000,000	101,370,000	
平成23年度第13回愛知県公募公債	300,000,000	328,236,000	
平成23年度第14回愛知県公募公債	100,000,000	101,514,000	
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	101,660,000	
平成24年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	101,880,000	

平成28年度第17回愛知県公募公債	200,000,000	202,052,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	600,000,000	607,656,000	
平成22年度第8回広島県公募公債	26,650,000	26,950,612	
平成23年度第7回広島県公募公債	100,000,000	101,798,000	
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	100,610,000	
平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	100,898,000	
第4回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	230,642,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	112,875,000	
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	101,414,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,881,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,436,000	
平成29年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	202,450,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	96,054,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	106,405,600	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	101,896,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	102,571,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	102,292,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	93,674,400	
平成23年度第9回千葉県公募公債	20,000,000	20,360,600	
平成24年度第1回千葉県公募公債	20,000,000	20,396,400	
平成24年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	101,966,000	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	83,838,975	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,261,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	300,000,000	297,390,000	
平成24年度第1回大分県公募公債	100,260,000	102,152,908	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	208,068,030	
第99回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,556,000	
第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,413,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,313,000	
第106回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,524,000,000	
第109回共同発行市場公募地方債	170,000,000	173,369,400	
第110回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,217,000	
第113回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,358,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,854,000	
第120回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,861,000	
第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	215,518,800	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,243,000	
第129回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,920,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,703,000	
第132回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,868,000	
第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,767,000	
第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	511,545,000	

第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,318,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,958,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,280,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,869,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,980,000	
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,320,000	
第162回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,570,000	
第163回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,709,000	
第170回共同発行市場公募地方債	400,000,000	402,656,000	
第178回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,220,000	
平成24年度第2回堺市公募公債	200,000,000	203,434,000	
平成25年度第1回長崎県公募公債	200,000,000	205,264,000	
平成28年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	102,028,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	101,390,000	
平成23年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	101,536,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	102,199,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,939,000	
平成23年度第1回浜松市公募公債	238,200,000	241,918,302	
平成24年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	102,193,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	165,353,440	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	119,645,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,158,100	
第1回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	214,130,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	200,000,000	263,200,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	400,000,000	467,228,000	
第10回名古屋市公募公債（20年）	80,000,000	95,815,200	
第477回名古屋市公募公債	100,000,000	101,613,000	
第1回京都市公募公債（20年）	200,000,000	219,420,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	57,504,000	
平成23年度第2回京都市公募公債	100,000,000	101,314,000	
平成23年度第4回京都市公募公債	350,000,000	355,848,500	
平成24年度第4回京都市公募公債	100,000,000	101,870,000	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	300,000,000	350,676,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	117,587,000	
第7回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	222,406,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	80,000,000	94,825,600	
平成24年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	101,896,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,160,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	101,812,000	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	205,210,000	
平成27年度第3回横浜市公募公債	500,000,000	512,315,000	
第27回横浜市公募公債（20年）	60,000,000	70,075,800	

	第33回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	99,220,000	
	第35回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	302,952,000	
	平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	80,000,000	109,199,200	
	平成23年度第3回札幌市公募公債	300,000,000	357,390,000	
	平成26年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	107,788,000	
	平成27年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	100,754,000	
	第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	116,333,000	
	平成25年度第3回北九州市公募公債	300,000,000	307,359,000	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	101,418,000	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	200,000,000	203,776,000	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	51,120,500	
	平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	114,681,000	
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	102,500,000	
	平成29年度第6回広島市公募公債	300,000,000	303,366,000	
	平成24年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	203,518,000	
	平成23年度第1回三重県公募公債	98,410,000	99,923,545	
	平成24年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,270,000	
	平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,962,000	
	平成23年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	101,536,000	
	平成24年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	203,764,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	101,586,000	
	平成24年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	101,869,000	
	平成26年度第1回岡山市公募公債	100,000,000	101,414,000	
	平成28年度第1回岡山県公募公債	300,000,000	302,103,000	
	第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,684,000	
	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	117,655,000	
	第132回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,180,000	
地方債証券 合計		30,568,420,000	32,031,730,682	
特殊債券	第3回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	102,636,000	
	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	399,924,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	400,000,000	407,528,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,495,600	
	第60回政府保証日本政策投資銀行債券	1,000,000,000	998,050,000	
	第94回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	199,908,000	
	第9回道路債券（財投機関債）	100,000,000	131,534,000	
	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	228,616,000	
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	46,776,300	
	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	153,205,000	
	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	196,939,600	

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	581,285,000	
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	232,906,000	
第33回道路債券（財投機関債）	500,000,000	677,040,000	
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	59,792,000	
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	473,572,000	
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	59,773,000	
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	203,654,000	
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	117,576,000	
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	136,425,000	
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	205,808,000	
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	92,081,990	
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	123,638,460	
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	243,258,000	
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	203,018,000	
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	237,346,000	
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	138,174,640	
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	222,598,000	
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	138,919,000	
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	304,797,000	
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	215,536,160	
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	110,867,170	
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	113,866,000	
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	441,517,110	
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	118,449,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	256,692,000	
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	521,661,440	
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	222,676,000	

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	438,294,700	
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	408,116,000	
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	205,522,500	
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	173,921,109	
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	115,018,000	
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	155,428,110	
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	102,748,000	
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	229,504,910	
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	102,693,000	
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	204,976,000	
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	340,243,560	
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	127,129,760	
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	115,678,000	
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	289,322,220	
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	217,698,780	
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	99,872,000	
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	107,034,560	
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	100,935,000	
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	59,603,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	300,000,000	302,580,000	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,577,400	
第5回政府保証公営企業債券（15年）	300,000,000	314,286,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	107,228,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	200,000,000	237,652,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	55,006,000	
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	352,386,000	
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	97,311,200	
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	94,651,200	

F 1 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	400,000,000	411,028,000	
第 1 7 回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	170,277,000	
第 1 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	240,000,000	239,954,400	
第 2 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,332,100	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	351,876,000	
F 2 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,306,800	
第 2 7 回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	59,494,500	
第 2 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	21,310,380	
第 3 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	401,000,000	407,243,570	
第 3 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	50,899,000	
第 3 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	400,000,000	407,316,000	
第 3 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,900,000	
第 3 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,787,000	
第 4 4 回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	114,034,000	
第 4 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,239,000	
第 4 6 回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,320,790	
第 4 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,650,520	
第 5 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	163,964,800	
第 5 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	323,193,150	
第 6 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,613,000	
第 6 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,496,000	
第 6 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	245,678,400	
F 6 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	335,628,000	
第 7 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	309,193,640	
第 7 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	113,000,000	116,166,260	
第 7 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	153,027,000	
第 8 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,050,460	
F 8 9 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	332,289,000	
F 9 0 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	334,389,000	
第 9 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	206,000,000	207,168,020	
第 9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,904,000	
F 1 0 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,127,000	
第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,277,000	
第 1 0 6 回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	117,042,840	
F 1 2 2 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	327,513,000	
F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,058,000	
第 1 2 8 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	400,000,000	400,388,000	

F 1 4 9 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,972,000	
F 1 9 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	320,919,000	
F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,342,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	95,647,200	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	94,467,200	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,255,000	
第 1 7 回政府保証民間都市開発債券	200,000,000	201,504,000	
第 4 8 回福祉医療機構債券（財投機関債）	700,000,000	703,444,000	
第 5 4 回福祉医療機構債券（財投機関債）	300,000,000	302,286,000	
第 1 8 回政府保証中部国際空港債券	558,000,000	568,579,680	
第 2 1 1 回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,186,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,945,000	13,354,838	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	13,434,000	13,955,910	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,327,000	14,997,503	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	13,750,000	14,381,400	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	72,110,000	72,156,871	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	152,482,000	152,692,425	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,623,000	14,185,629	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	184,134,000	183,861,481	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	11,864,000	12,092,382	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	12,279,000	12,665,297	
第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,641,000	14,163,723	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	14,300,000	14,875,861	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	12,327,000	12,710,123	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,532,000	15,131,299	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	12,925,000	13,405,293	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	15,205,000	16,058,456	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	13,318,000	13,816,359	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,251,000	15,972,067	
第 1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,243,000	10,305,892	
第 1 4 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	12,106,000	12,251,635	
第 1 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	14,673,000	14,964,259	
第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	14,733,000	15,032,227	
第 1 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	44,502,000	45,369,343	
第 1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,566,000	11,791,305	
第 2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,725,000	12,004,289	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,208,000	50,040,953	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,723,000	11,953,005	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,786,000	26,469,844	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,048,000	14,496,552	

第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,786,000	29,802,707	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,785,000	30,689,991	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,700,000	30,461,319	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,981,000	14,545,412	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,547,000	33,353,065	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,240,000	13,706,710	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,933,000	34,530,909	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,491,000	15,171,787	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,044,000	13,640,241	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,321,000	40,734,456	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,230,000	39,814,506	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,426,000	33,484,717	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,616,000	30,513,526	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,235,000	95,062,937	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,589,000	31,438,016	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,400,000	32,224,912	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,057,000	13,588,158	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,824,000	34,807,554	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,499,000	37,555,102	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,087,000	39,236,933	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,990,000	43,379,717	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,198,000	130,511,033	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,090,000	44,590,566	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,829,000	46,276,411	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,257,000	47,551,529	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,400,000	47,497,480	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,405,000	49,644,412	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,874,000	45,091,443	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,101,000	50,852,858	
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	96,404,000	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,962,000	305,303,516	
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	33,024,600	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,511,000	45,425,484	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,092,000	183,836,526	
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,572,000	99,876,562	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,322,000	49,458,588	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,368,000	52,593,258	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,886,000	103,109,421	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,232,000	106,677,047	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,972,000	57,187,921	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,395,000	58,436,499	

第9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,766,000	118,763,299	
第9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,429,000	60,154,408	
第9 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	183,022,200	
第9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,986,000	125,681,853	
第9 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,026,000	73,457,219	
第9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,165,000	73,956,091	
第9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,638,000	148,083,918	
第1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	300,000,000	327,369,000	
第1 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	371,285,000	385,375,265	
第1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	409,760,000	412,935,640	
第1 1 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	190,000,000	208,876,500	
第1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	254,607,000	257,428,045	
第1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	430,050,000	436,586,760	
第1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	176,048,600	
第1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,866,000	
第1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	533,100,000	539,358,594	
第1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,468,000	90,510,302	
第1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,492,000	91,786,940	
第1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,657,000	91,731,285	
第1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,278,000	184,148,172	
第1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,034,000	183,903,489	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	457,365,000	462,720,744	
第1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,300,000	187,030,702	
第1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,566,000	188,972,701	
第1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,640,000	95,053,027	
第1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,239,000	95,866,507	
第1 4 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	217,636,000	
第1 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,098,000	96,561,048	
第1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,896,000	194,714,747	
第1 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,288,000	196,846,074	
第1 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,722,000	198,410,072	
第1 7 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	200,809,800	
第6 回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	55,025,500	
い第8 1 4 号商工債券	200,000,000	200,400,000	
い第8 3 2 号商工債券	300,000,000	298,755,000	
い第8 1 8 号農林債券	200,000,000	199,904,000	
第3 2 2 回信金中金債	300,000,000	299,874,000	
第3 2 7 回信金中金債	200,000,000	199,988,000	

	第３３６回信金中金債	300,000,000	300,111,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,146,000	
	第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	102,186,000	
	第２２３号商工債券（３年）	300,000,000	300,117,000	
	第２３０号商工債券（３年）	300,000,000	300,033,000	
	第２３１号商工債券（３年）	100,000,000	99,990,000	
	第２３６号商工債券（３年）	500,000,000	498,990,000	
	第２回信金中金債（１０年）	300,000,000	305,916,000	
	第１８回韓国輸出入銀行	100,000,000	99,815,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	83,783,700	
	第３９回東日本高速道路	1,000,000,000	1,000,230,000	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	50,721,500	
	第３９回中日本高速道路	400,000,000	406,696,000	
	第６５回中日本高速道路	700,000,000	700,126,000	
	第７２回中日本高速道路	300,000,000	300,090,000	
	第２９回西日本高速道路	500,000,000	505,570,000	
	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	214,322,000	
特殊債券 合計		38,482,562,000	40,525,396,941	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	299,712,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	202,516,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	196,376,000	
	第８回新韓銀行	300,000,000	300,030,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	298,422,000	
	第１回韓国石油公社債	300,000,000	298,290,000	
	第３８回関西国際空港	50,000,000	50,881,000	
	第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	204,786,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	99,751,000	
	第５回日揮	700,000,000	699,118,000	
	第７回明治ホールディングス	100,000,000	99,684,000	
	第３回コカ・コーラウエスト	300,000,000	302,169,000	
	第２４回味の素	100,000,000	99,753,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	99,364,000	
	第１２回日本たばこ産業	200,000,000	199,140,000	
	第１３回日本たばこ産業	300,000,000	298,914,000	
	第６回ヒューリック	300,000,000	298,758,000	
	第７回ヒューリック	300,000,000	297,762,000	
	第２２回森ビル	200,000,000	199,376,000	
	第３１回東レ	100,000,000	99,903,000	
	第９回クラレ	200,000,000	199,906,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	99,573,000	
	第１回電通	300,000,000	298,815,000	

第2回電通	200,000,000	199,166,000	
第2回大塚ホールディングス	100,000,000	99,472,000	
第11回ヤフー	300,000,000	294,285,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	101,770,000	
第11回ブリヂストン	300,000,000	298,740,000	
第13回ブリヂストン	200,000,000	198,750,000	
第10回日本特殊陶業	100,000,000	99,415,000	
第1回日本製鉄	400,000,000	396,696,000	
第4回新日本製鐵	200,000,000	198,146,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	101,299,000	
第48回日本精工	200,000,000	199,472,000	
第51回日本精工	100,000,000	98,785,000	
第19回日立製作所	300,000,000	295,215,000	
第53回日本電気	200,000,000	199,732,000	
第56回日本電気	300,000,000	300,216,000	
第17回パナソニック	100,000,000	100,171,000	
第18回デンソー	500,000,000	498,285,000	
第29回三菱重工業	300,000,000	304,221,000	
第1回日本生命2017基金	100,000,000	99,702,000	
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	199,964,000	
第60回日産自動車	200,000,000	195,446,000	
第13回アイシン精機	100,000,000	102,005,000	
第1回明治安田生命2018基金	300,000,000	296,730,000	
第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	197,496,000	
第48回クレディセゾン	200,000,000	204,676,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	300,012,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	293,529,000	
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,958,000	
第9回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	109,334,000	
第28回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,853,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	216,282,000	
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	116,243,000	
第57回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	210,224,000	
第8回三菱UFJ信託銀行（劣後特約付）	200,000,000	212,918,000	
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,778,000	
第15回芙蓉総合リース	100,000,000	99,447,000	
第47回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	195,554,000	
第20回東京センチュリーリース	100,000,000	99,801,000	
第23回東京センチュリーリース	200,000,000	199,414,000	
第42回ホンダファイナンス	100,000,000	99,731,000	
第91回トヨタファイナンス	300,000,000	300,087,000	
第23回リコーリース	200,000,000	199,620,000	

第２７回リコリース	100,000,000	99,874,000	
第３０回リコリース	200,000,000	199,852,000	
第３５回リコリース	100,000,000	99,638,000	
第３７回リコリース	300,000,000	298,470,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	198,358,000	
第７９回アコム	300,000,000	294,039,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	101,448,000	
第７０回日立キャピタル	200,000,000	199,704,000	
第７８回日立キャピタル	300,000,000	298,344,000	
第８２回日立キャピタル	300,000,000	298,167,000	
第１９４回オリックス	400,000,000	398,684,000	
第１６回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,684,000	
第２１回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,472,000	
第６３回三菱ＵＦＪリース	400,000,000	398,976,000	
第６６回三菱ＵＦＪリース	400,000,000	398,772,000	
第７４回三菱ＵＦＪリース	400,000,000	398,372,000	
第７５回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	198,950,000	
第７７回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	300,333,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	108,785,000	
第５０回野村ホールディングス	200,000,000	199,988,000	
第７６回三井不動産	100,000,000	100,040,000	
第１１６回三菱地所	100,000,000	101,589,000	
第１２５回三菱地所	300,000,000	298,380,000	
第９５回住友不動産	100,000,000	102,616,000	
第９９回住友不動産	300,000,000	306,387,000	
第１２回イオンモール	200,000,000	199,840,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,580,000	
第１２回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,637,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	99,703,000	
第３８回京王電鉄	100,000,000	99,512,000	
第１９回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,092,000	
第２６回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,835,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	128,147,000	
第９回東海旅客鉄道	100,000,000	103,896,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	102,718,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	114,655,000	
第５６回東海旅客鉄道	100,000,000	118,110,000	
第７４回東海旅客鉄道	100,000,000	122,263,000	
第１１回東京地下鉄	100,000,000	101,733,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,264,000	
第１６回三菱倉庫	200,000,000	198,978,000	
第６３回日本電信電話	100,000,000	101,376,000	

第２１回ＫＤＤＩ	100,000,000	101,528,000	
第２７回ＫＤＤＩ	300,000,000	297,078,000	
第１回ソフトバンク	300,000,000	299,562,000	
第２０回エス・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,614,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	106,715,000	
第４９９回中部電力	50,000,000	51,634,500	
第５００回中部電力	100,000,000	102,823,000	
第５２８回中部電力	200,000,000	199,752,000	
第４９６回関西電力	100,000,000	102,774,000	
第４９９回関西電力	200,000,000	203,348,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	200,000,000	
第５１２回関西電力	200,000,000	200,202,000	
第５１７回関西電力	300,000,000	300,045,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	99,696,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	103,054,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	102,297,000	
第４０２回中国電力	200,000,000	200,246,000	
第４０９回中国電力	300,000,000	300,489,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	102,795,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	104,413,000	
第３１０回北陸電力	200,000,000	204,724,000	
第３２２回北陸電力	200,000,000	200,486,000	
第４７５回東北電力	300,000,000	307,446,000	
第２５３回四国電力	100,000,000	102,603,000	
第４２６回九州電力	300,000,000	309,798,000	
第４２９回九州電力	200,000,000	205,742,000	
第４８４回九州電力	300,000,000	297,708,000	
第３８回電源開発	100,000,000	102,824,000	
第３９回電源開発	100,000,000	102,677,000	
第４０回電源開発	200,000,000	205,412,000	
第５７回電源開発	200,000,000	198,254,000	
第４回東京電力パワーグリッド	400,000,000	404,132,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,955,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	197,844,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,360,000	
第２７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,276,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,346,000	
第３０回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,373,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,500,000	
第２３回東京ガス	200,000,000	205,582,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	199,992,000	
第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	99,667,000	

	第４回ファーストリテイリング	100,000,000	102,261,000	
	第７回ファーストリテイリング	200,000,000	199,442,000	
社債券 合計		29,000,000,000	29,200,369,500	
	合計	582,354,982,000	628,164,115,113	

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 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	1,501,539,927
コール・ローン	105,393,944
国債証券	147,177,380,764
未収利息	978,667,015
前払費用	122,791,534
流動資産合計	149,885,773,184
資産合計	149,885,773,184
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	132,451
未払金	563,059,258
未払解約金	12,342,455
未払利息	62
流動負債合計	575,534,226
負債合計	575,534,226
純資産の部	
元本等	
元本	70,021,031,430
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	79,289,207,528
元本等合計	149,310,238,958
純資産合計	149,310,238,958
負債純資産合計	149,885,773,184

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 5月12日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	67,295,786,020円
期中追加設定元本額	16,311,803,664円
期中一部解約元本額	13,586,558,254円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（海外債券）	932,502,192円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,122,242,114円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,607,967,471円
eMAXIS バランス（波乗り型）	204,923,110円
コアバランス	1,570,604円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	23,572,599円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	17,141,039円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	9,597,890円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	4,324,032,523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）	2,779,451,871円
つみたて8資産均等バランス	1,122,245,178円
つみたて4資産均等バランス	320,391,297円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	679,371円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	295,303円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	40,197円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	7,735,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	4,392,572円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	2,528,547円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	31,018,793円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	2,195,263円

	[令和 2年 5月12日現在]
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	10,200,387,984円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	254,438,953円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	246,002,409円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	103,150,429円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	120,739,411円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	18,294,746円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	7,730,040円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	39,539,015円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,239,490,397円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,474,962,155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）	26,414,882,933円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	634,889,113円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	6,341,987円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	2,528,431円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,047,844,821円
アドバンスト・バランスI（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II（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）	16,600,604円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,640,109,093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	1,638,542円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,053,511円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,322,536円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,312,036円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	42,361,257円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	22,213,126円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	42,179,647円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	31,615,729円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	48,020,053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）	1,547,760,325円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,961,147,101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）	212,749,942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）	527,920,565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）	389,643,524円

	[令和 2年 5月12日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	139,293,594円
合計	70,021,031,430円
2. 受益権の総数	70,021,031,430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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12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す。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 2年 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	8,139,532,062
合計	8,139,532,062

（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 5月12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	112,891,800	—	112,885,500	△6,300
	カナダドル	4,588,212	—	4,587,600	△612
	オーストラリアドル	4,844,840	—	4,844,000	△840
	イギリスポンド	15,870,120	—	15,868,800	△1,320
	マレーシアリンギット	64,027,720	—	63,935,570	△92,150
	スウェーデンクローネ	2,497,869	—	2,497,800	△69
	ノルウェークローネ	2,285,690	—	2,283,600	△2,090
	デンマーククローネ	4,668,240	—	4,668,000	△240
	メキシコペソ	1,608,264	—	1,605,600	△2,664
	ポーランドズロチ	1,525,434	—	1,524,600	△834
	ユーロ	92,819,200	—	92,816,000	△3,200
	売建				
	イスラエルシェケル	3,348,268	—	3,370,400	△22,132
合計		310,975,657	—	310,887,470	△132,451

（注）時価の算定方法

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.1324円
(1万口当たり純資産額)	(21,324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 210731	7,100,000.00	7,181,539.06	
		1.125 T-NOTE 210831	2,200,000.00	2,227,414.06	
		1.125 T-NOTE 210930	3,400,000.00	3,444,093.75	
		1.25 T-NOTE 211031	2,000,000.00	2,030,781.25	
		1.25 T-NOTE 230731	2,000,000.00	2,063,437.50	
		1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,095,742.18	
		1.375 T-NOTE 230630	4,350,000.00	4,501,570.31	
		1.375 T-NOTE 230831	2,850,000.00	2,953,535.15	
		1.375 T-NOTE 230930	2,100,000.00	2,177,765.62	

1.375 T-NOTE 250131	7,600,000.00	7,963,968.75	
1.5 T-NOTE 211031	6,000,000.00	6,115,546.87	
1.5 T-NOTE 220131	2,300,000.00	2,351,031.25	
1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,349,625.00	
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,369,335.93	
1.5 T-NOTE 241031	1,500,000.00	1,577,343.75	
1.5 T-NOTE 241130	2,000,000.00	2,105,468.75	
1.5 T-NOTE 260815	5,700,000.00	6,046,453.12	
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,911,892.17	
1.5 T-NOTE 300215	5,000,000.00	5,365,234.37	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,753,324.21	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,886,509.37	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,383,421.85	
1.625 T-NOTE 221215	5,000,000.00	5,182,617.18	
1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,916,593.74	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,243,859.37	
1.625 T-NOTE 260215	5,120,000.00	5,458,000.00	
1.625 T-NOTE 260515	4,900,000.00	5,229,218.75	
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,795,726.56	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,638,265.62	
1.625 T-NOTE 290815	5,300,000.00	5,739,734.37	
1.75 T-NOTE 211130	3,700,000.00	3,789,609.37	
1.75 T-NOTE 220228	3,400,000.00	3,494,562.50	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,161,851.56	
1.75 T-NOTE 220430	3,700,000.00	3,813,601.56	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,443,585.93	
1.75 T-NOTE 220531	1,700,000.00	1,754,054.68	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	5,062,312.50	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,865,671.87	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,811,585.93	
1.75 T-NOTE 230515	1,500,000.00	1,567,617.18	
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	3,033,691.39	
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,343,882.80	
1.875 T-NOTE 211130	2,300,000.00	2,359,925.78	
1.875 T-NOTE 220131	2,550,000.00	2,623,312.50	
1.875 T-NOTE 220228	5,100,000.00	5,254,992.18	
1.875 T-NOTE 220331	2,450,000.00	2,528,667.96	
1.875 T-NOTE 220430	5,700,000.00	5,887,031.25	
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,992,375.00	
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,666,640.62	
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,557,539.06	
1.875 T-NOTE 220930	2,000,000.00	2,078,750.00	

1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,810,531.25
2 T-NOTE 210831	1,850,000.00	1,893,937.50
2 T-NOTE 211031	1,700,000.00	1,744,890.62
2 T-NOTE 211115	2,650,000.00	2,722,564.45
2 T-NOTE 211231	5,850,000.00	6,020,929.68
2 T-NOTE 220215	2,200,000.00	2,270,554.68
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	3,015,773.43
2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,087,968.75
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,479,968.74
2 T-NOTE 240430	2,000,000.00	2,133,281.25
2 T-NOTE 240531	3,850,000.00	4,111,378.89
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	5,738,906.25
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,632,812.50
2.125 T-NOTE 210630	1,650,000.00	1,686,867.18
2.125 T-NOTE 210815	4,500,000.00	4,610,742.18
2.125 T-NOTE 210930	2,200,000.00	2,258,781.25
2.125 T-NOTE 211231	4,060,000.00	4,187,192.18
2.125 T-NOTE 220630	1,800,000.00	1,874,250.00
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,406,292.96
2.125 T-NOTE 231130	4,500,000.00	4,793,906.25
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,863,167.96
2.125 T-NOTE 240331	3,460,000.00	3,703,821.87
2.125 T-NOTE 240731	1,750,000.00	1,881,386.71
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,425,429.68
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,052,742.18
2.125 T-NOTE 250515	2,300,000.00	2,499,273.43
2.25 T-BOND 460815	2,710,000.00	3,187,002.32
2.25 T-NOTE 210731	3,400,000.00	3,485,265.62
2.25 T-NOTE 220415	2,700,000.00	2,806,417.96
2.25 T-NOTE 231231	4,900,000.00	5,248,742.18
2.25 T-NOTE 240131	7,300,000.00	7,829,820.31
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,382,812.50
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	3,037,343.75
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,867,382.81
2.25 T-NOTE 251115	6,570,000.00	7,215,707.81
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	5,285,488.28
2.25 T-NOTE 270815	4,700,000.00	5,260,328.12
2.25 T-NOTE 271115	3,000,000.00	3,364,921.87
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,292,187.50
2.375 T-NOTE 240815	4,300,000.00	4,671,546.87
2.375 T-NOTE 270515	2,690,000.00	3,026,670.30

2.375 T-NOTE 290515	3,670,000.00	4,209,031.25	
2.5 T-BOND 450215	3,060,000.00	3,741,089.06	
2.5 T-BOND 460215	3,170,000.00	3,894,394.53	
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	4,056,937.50	
2.5 T-NOTE 230815	3,400,000.00	3,646,500.00	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,922,000.00	
2.5 T-NOTE 240515	4,350,000.00	4,727,906.25	
2.5 T-NOTE 250131	2,200,000.00	2,421,031.25	
2.625 T-NOTE 210715	4,600,000.00	4,732,789.06	
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,201,093.75	
2.625 T-NOTE 230630	2,500,000.00	2,685,156.25	
2.625 T-NOTE 250331	2,300,000.00	2,551,382.81	
2.625 T-NOTE 251231	2,600,000.00	2,913,015.62	
2.625 T-NOTE 260131	3,700,000.00	4,152,671.87	
2.625 T-NOTE 290215	5,320,000.00	6,199,878.12	
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	3,104,992.18	
2.75 T-BOND 421115	4,050,000.00	5,134,324.21	
2.75 T-BOND 470815	3,340,000.00	4,323,473.43	
2.75 T-BOND 471115	2,540,000.00	3,292,276.55	
2.75 T-NOTE 210815	11,660,000.00	12,040,316.40	
2.75 T-NOTE 230531	3,600,000.00	3,873,937.50	
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,744,941.40	
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,508,506.25	
2.75 T-NOTE 250228	2,150,000.00	2,394,226.56	
2.75 T-NOTE 250630	6,000,000.00	6,719,062.50	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,556,768.75	
2.75 T-NOTE 280215	6,260,000.00	7,275,782.81	
2.875 T-BOND 430515	3,000,000.00	3,881,015.61	
2.875 T-BOND 450815	4,350,000.00	5,686,605.46	
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	4,062,471.87	
2.875 T-NOTE 211015	4,700,000.00	4,880,105.46	
2.875 T-NOTE 250430	2,500,000.00	2,807,812.50	
2.875 T-NOTE 250531	2,400,000.00	2,699,625.00	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,307,656.25	
2.875 T-NOTE 280515	4,200,000.00	4,938,609.37	
2.875 T-NOTE 280815	5,060,000.00	5,967,637.50	
3 T-BOND 420515	1,270,000.00	1,675,209.37	
3 T-BOND 441115	4,900,000.00	6,504,750.00	
3 T-BOND 450515	3,110,000.00	4,140,673.42	
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,945,625.00	
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	4,255,699.21	
3 T-BOND 470515	2,750,000.00	3,716,582.02	

		3 T-BOND 480215	3,050,000.00	4,137,039.06	
		3 T-BOND 480815	2,210,000.00	3,009,053.12	
		3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,748,761.71	
		3.125 T-BOND 420215	1,400,000.00	1,881,250.00	
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	5,373,124.99	
		3.125 T-BOND 440815	4,450,000.00	6,015,496.09	
		3.125 T-BOND 480515	2,610,000.00	3,622,190.62	
		3.125 T-NOTE 281115	9,950,000.00	11,978,867.18	
		3.375 T-BOND 440515	4,240,000.00	5,947,593.75	
		3.625 T-BOND 430815	2,850,000.00	4,125,375.00	
		3.625 T-BOND 440215	4,550,000.00	6,608,519.53	
		3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,459,921.87	
		3.75 T-BOND 431115	4,450,000.00	6,569,312.50	
		3.875 T-BOND 400815	1,150,000.00	1,700,562.50	
		4.25 T-BOND 390515	1,030,000.00	1,584,832.03	
		4.25 T-BOND 401115	1,370,000.00	2,123,500.00	
		4.375 T-BOND 391115	1,350,000.00	2,112,433.59	
		4.375 T-BOND 400515	1,250,000.00	1,963,476.56	
		4.375 T-BOND 410515	1,300,000.00	2,050,750.00	
		4.5 T-BOND 390815	1,100,000.00	1,745,132.80	
		4.625 T-BOND 400215	1,900,000.00	3,063,898.43	
		4.75 T-BOND 410215	1,530,000.00	2,515,774.21	
		5.25 T-BOND 281115	550,000.00	760,589.84	
		5.25 T-BOND 290215	300,000.00	417,867.18	
		5.5 T-BOND 280815	600,000.00	835,875.00	
		6 T-BOND 260215	2,600,000.00	3,424,890.62	
		6.25 T-BOND 230815	2,130,000.00	2,546,847.65	
		8 T-BOND 211115	600,000.00	671,320.31	
アメリカドル合計			573,360,000.00	643,922,941.85 (69,234,594,707)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,500,000.00	1,506,945.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	3,120,000.00	3,140,779.20	
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,389,950.00	
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,244,868.00	
		1.25 CAN GOVT 250301	600,000.00	625,362.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	882,393.50	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,099,420.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	970,000.00	1,034,679.60	
		1.75 CAN GOVT 210501	1,100,000.00	1,116,324.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	800,000.00	833,864.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,535,984.00	
		2 CAN GOVT 280601	900,000.00	1,007,307.00	

		2 CAN GOVT 511201	1,160,000.00	1,417,972.40	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	858,704.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,422,629.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	890,000.00	1,026,846.40	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,631,895.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	893,545.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,187,892.20	
		2.75 CANADA GOVER 641201	310,000.00	479,746.70	
		3.25 CAN GOVT 210601	800,000.00	825,680.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,270,000.00	1,918,208.00	
		4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,699,962.00	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,390,753.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	900,000.00	1,318,095.00	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,370,000.00	2,212,755.50	
		8 CAN GOVT 270601	240,000.00	365,952.00	
カナダドル合計			31,990,000.00	37,068,513.00 (2,834,629,189)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	2,800,000.00	2,787,160.96	
		1.25 AUST GOVT 320521	760,000.00	774,546.32	
		1.5 AUST GOVT 310621	1,000,000.00	1,049,030.90	
		2 AUST GOVT 211221	1,150,000.00	1,182,810.88	
		2.25 AUST GOVT 221121	1,000,000.00	1,051,028.70	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,561,864.42	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,300,000.00	2,637,118.13	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,700,000.00	1,863,680.59	
		2.75 AUST GOVT 271121	1,950,000.00	2,238,575.04	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,950,000.00	2,255,321.05	
		2.75 AUST GOVT 291121	1,830,000.00	2,133,824.46	
		2.75 AUST GOVT 350621	500,000.00	596,444.00	
		3 AUST GOVT 470321	1,350,000.00	1,703,423.11	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,800,000.00	2,051,928.90	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,090,000.00	2,513,987.85	
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	1,044,063.03	
		3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	1,071,890.16	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	3,034,580.67	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,785,901.81	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,950,000.00	2,493,762.76	
		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	2,019,997.52	
		5.75 AUST GOVT 210515	1,760,000.00	1,857,701.12	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,792,039.36	
オーストラリアドル合計			36,920,000.00	42,500,681.74 (2,941,472,183)	

イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	1,100,000.00	1,112,416.80	
		0.625 GILT 250607	1,500,000.00	1,541,177.70	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,506,472.50	
		0.875 GILT 291022	570,000.00	604,815.60	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,763,648.00	
		1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,913,785.95	
		1.5 GILT 260722	1,660,000.00	1,808,520.86	
		1.5 GILT 470722	1,940,000.00	2,386,929.44	
		1.625 GILT 281022	2,150,000.00	2,415,067.48	
		1.625 GILT 711022	280,000.00	442,361.66	
		1.75 GILT 220907	3,000,000.00	3,121,438.20	
		1.75 GILT 370907	1,700,000.00	2,039,031.00	
		1.75 GILT 490122	930,000.00	1,215,606.72	
		1.75 GILT 570722	1,250,000.00	1,782,221.60	
		2 GILT 250907	780,000.00	862,407.00	
		2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,825,661.96	
		2.5 GILT 650722	1,440,000.00	2,637,374.40	
		2.75 GILT 240907	510,000.00	569,338.50	
		3.25 GILT 440122	1,830,000.00	2,897,292.60	
		3.5 GILT 450122	1,750,000.00	2,912,119.00	
		3.5 GILT 680722	1,850,000.00	4,300,535.53	
		3.75 GILT 520722	1,210,000.00	2,358,701.40	
		4 GILT 220307	1,050,000.00	1,126,500.90	
		4 GILT 600122	1,110,000.00	2,527,592.10	
		4.25 GILT 271207	980,000.00	1,280,918.21	
		4.25 GILT 320607	1,220,000.00	1,777,113.00	
		4.25 GILT 360307	1,290,000.00	2,028,215.14	
		4.25 GILT 390907	1,150,000.00	1,930,070.99	
		4.25 GILT 401207	1,170,000.00	2,005,948.62	
		4.25 GILT 461207	1,410,000.00	2,674,477.84	
		4.25 GILT 491207	930,000.00	1,855,875.45	
		4.25 GILT 551207	1,320,000.00	2,921,958.60	
		4.5 GILT 340907	1,260,000.00	1,968,996.20	
		4.5 GILT 421207	1,210,000.00	2,211,819.50	
		4.75 GILT 301207	1,070,000.00	1,570,449.70	
		4.75 GILT 381207	1,410,000.00	2,464,392.36	
		5 GILT 250307	1,130,000.00	1,397,187.14	
		6 GILT 281207	1,080,000.00	1,614,604.75	
		8 GILT 210607	300,000.00	325,482.96	
イギリスポンド合計			52,160,000.00	74,698,527.36 (9,878,880,243)	
	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	550,000.00	556,854.48	

シンガ ポールド ル		1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	358,844.50	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	250,000.00	258,775.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	250,000.00	292,177.50	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	105,470.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	630,000.00	685,125.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	420,000.00	428,515.24	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	260,000.00	300,690.00	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	300,000.00	326,610.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	239,603.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	342,840.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	481,635.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	290,000.00	374,100.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	687,960.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	250,000.00	293,575.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	356,550.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	662,850.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	849,600.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	410,000.00	526,460.50	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	650,000.00	769,795.00	
シンガポールドル合計			7,880,000.00	8,898,030.22 (673,847,828)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	922,570.83	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,239,394.56	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	300,000.00	315,944.31	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,172,153.07	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	517,675.50	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	200,000.00	209,046.98	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	500,000.00	542,317.70	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	645,273.66	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	514,757.20	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,062,209.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	536,967.25	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,185,184.55	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,074,609.20	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,821,758.25	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	858,478.24	
		4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	922,916.34	
		4.127 MALAYSIA 320415	1,060,000.00	1,172,567.86	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	2,250,000.00	2,302,583.85	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,000,000.00	1,068,198.30	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	949,685.36	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	986,922.63	

		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,100,000.00	1,241,471.66	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,391,122.80	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,239,657.82	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,600,000.00	1,885,030.40	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	600,000.00	729,223.92	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,443,960.84	
		5.248 MALAYSIA 280915	860,000.00	1,012,501.30	
マレーシアリングット合計			26,470,000.00	28,964,183.38 (715,704,971)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	2,550,000.00	2,734,260.96	
		0.75 SWD GOVT 291112	4,400,000.00	4,740,758.00	
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	6,118,516.60	
		1.5 SWD GOVT 231113	5,100,000.00	5,428,222.74	
		2.5 SWD GOVT 250512	4,630,000.00	5,283,826.37	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,445,969.40	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,330,000.00	5,245,939.47	
スウェーデンクローネ合計			32,570,000.00	36,997,493.54 (401,792,779)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,800,000.00	1,973,088.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,488,411.20	
		1.75 NORWE GOVT 250313	2,300,000.00	2,490,936.34	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,368,486.49	
		1.75 NORWE GOVT 290906	2,200,000.00	2,480,148.00	
		2 NORWE GOVT 230524	5,150,000.00	5,470,793.50	
		2 NORWE GOVT 280426	2,850,000.00	3,230,475.00	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,904,812.00	
		3.75 NORWE GOVT 210525	4,750,000.00	4,935,359.25	
ノルウェークローネ合計			30,660,000.00	33,342,509.78 (346,428,676)	
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,864,960.84	
		0.5 DMK GOVT 291115	4,400,000.00	4,742,826.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,650,000.00	3,920,027.00	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,466,726.00	
		3 DMK GOVT 211115	6,020,000.00	6,345,293.71	
		4.5 DMK GOVT 391115	9,860,000.00	18,524,770.80	
デンマーククローネ合計			36,130,000.00	46,864,604.35 (729,213,243)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	19,300,000.00	23,096,696.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	6,600,000.00	8,825,718.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	11,700,000.00	11,940,201.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	26,740,000.00	27,129,206.04	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	20,015,635.72	

		6.75 MEXICAN BONO 230309	10,500,000.00	10,988,250.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	6,500,000.00	6,729,701.55	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	24,150,000.00	26,795,391.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,150,000.00	10,309,854.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	10,749,915.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	13,240,000.00	14,468,539.60	
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	25,763,342.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	10,800,000.00	12,087,576.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	22,000,000.00	25,914,460.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	12,100,000.00	14,253,074.00	
メキシコペソ合計			225,130,000.00	249,067,560.41 (1,113,331,995)	
イスラエル シェケル	国債証券	2.25 ISRAEL FIXED 280928	1,900,000.00	2,163,910.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	2,000,000.00	2,272,700.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,200,000.00	1,723,920.00	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,000,000.00	1,119,950.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 220131	3,800,000.00	4,211,730.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,400,000.00	2,455,460.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,885,475.00	
イスラエルシェケル合計			14,800,000.00	18,833,145.00 (577,047,562)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	1,900,000.00	1,929,204.52	
		2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,292,272.25	
		2.25 POLAND 241025	1,000,000.00	1,060,400.00	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,624,900.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,774,335.46	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	5,927,810.90	
		2.5 POLAND 270725	2,050,000.00	2,208,994.72	
		2.75 POLAND 280425	2,660,000.00	2,917,526.03	
		3.25 POLAND 250725	1,950,000.00	2,166,547.50	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	3,003,863.40	
		5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,829,517.90	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,737,095.85	
		5.75 POLAND 290425	2,070,000.00	2,806,713.00	
		POLAND 220725	800,000.00	789,485.29	
ポーランドズロチ合計			30,230,000.00	33,068,666.82 (840,605,510)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	400,000.00	406,016.80	
		0 AUSTRIA GOVT 230715	950,000.00	967,298.55	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	600,000.00	605,362.80	
		0 BUND 500815	470,000.00	478,702.05	
		0 FINNISH GOVT 220415	250,000.00	253,077.50	

0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	356,723.85	
0 FINNISH GOVT 240915	250,000.00	255,320.50	
0 IRISH GOVT 221018	250,000.00	252,341.75	
0 NETH GOVT 220115	800,000.00	808,909.60	
0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,280,027.50	
0 O.A.T 220525	2,700,000.00	2,730,518.64	
0 O.A.T 230325	3,100,000.00	3,148,239.72	
0 O.A.T 250325	2,000,000.00	2,040,490.00	
0 O.A.T 291125	2,100,000.00	2,103,509.10	
0 OBL 220408	1,700,000.00	1,724,935.60	
0 OBL 221007	2,000,000.00	2,037,029.00	
0 OBL 230414	1,400,000.00	1,432,327.40	
0 OBL 231013	2,150,000.00	2,208,356.37	
0 SCHATS 220311	3,900,000.00	3,954,859.35	
0.05 SPAIN GOVT 211031	1,000,000.00	1,003,914.00	
0.125 FINNISH GOV 360415	200,000.00	198,961.60	
0.2 BEL GOVT 231022	600,000.00	614,233.80	
0.25 BUND 270215	2,600,000.00	2,768,675.00	
0.25 BUND 280815	1,990,000.00	2,135,733.67	
0.25 BUND 290215	5,700,000.00	6,130,503.90	
0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,408,824.90	
0.25 NETH GOVT 290715	400,000.00	420,915.40	
0.25 O.A.T 261125	1,500,000.00	1,550,505.00	
0.35 ITALY GOVT 211101	1,350,000.00	1,346,510.25	
0.35 ITALY GOVT 250201	1,500,000.00	1,435,464.00	
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,100,000.00	1,113,303.40	
0.4 IRISH GOVT 350515	320,000.00	313,870.84	
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,500,000.00	1,517,779.50	
0.45 ITALY GOVT 210601	1,300,000.00	1,301,708.20	
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,471,718.10	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,213,284.50	
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	831,736.00	
0.5 BUND 250215	4,000,000.00	4,244,912.00	
0.5 BUND 260215	2,600,000.00	2,788,060.60	
0.5 BUND 270815	2,300,000.00	2,498,600.40	
0.5 BUND 280215	1,900,000.00	2,072,290.10	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	421,378.40	
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,055,794.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	264,348.75	
0.5 FINNISH GOVT 290915	200,000.00	211,543.40	
0.5 NETH GOVT 260715	1,350,000.00	1,436,012.55	
0.5 O.A.T 250525	2,750,000.00	2,878,617.50	

0.5 O.A.T 260525	3,250,000.00	3,411,164.90
0.5 O.A.T 290525	2,200,000.00	2,312,853.40
0.6 SPAIN GOVT 291031	2,100,000.00	2,069,975.14
0.65 ITALY GOVT 231015	2,700,000.00	2,673,305.91
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	910,287.27
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,010,000.00	1,085,936.85
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	381,073.70
0.75 NETH GOVT 270715	1,180,000.00	1,282,650.08
0.75 NETH GOVT 280715	1,330,000.00	1,454,615.68
0.75 O.A.T 280525	3,190,000.00	3,419,546.02
0.75 O.A.T 281125	3,100,000.00	3,327,217.60
0.75 SPAIN GOVT 210730	2,600,000.00	2,632,260.80
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,375,769.20
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,153,799.64
0.8 BEL GOVT 280622	2,100,000.00	2,252,476.80
0.8 IRISH GOVT 220315	500,000.00	511,210.85
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	535,176.00
0.9 BEL GOVT 290622	1,060,000.00	1,147,965.16
0.9 IRISH GOVT 280515	1,200,000.00	1,279,791.36
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,212,169.60
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	1,985,310.55
1 BEL GOVT 260622	1,100,000.00	1,183,806.80
1 BEL GOVT 310622	650,000.00	712,666.50
1 BUND 240815	1,750,000.00	1,884,848.87
1 BUND 250815	2,800,000.00	3,062,402.00
1 IRISH GOVT 260515	970,000.00	1,033,830.85
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,066,115.84
1 O.A.T 270525	2,900,000.00	3,148,941.80
1 SPAIN GOVT 501031	600,000.00	509,267.22
1.1 IRISH GOVT 290515	700,000.00	759,921.12
1.125 FINNISH GOV 340415	280,000.00	320,183.08
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	910,000.00	990,861.50
1.2 ITALY GOVT 220401	1,400,000.00	1,413,223.00
1.25 BEL GOVT 330422	940,000.00	1,061,573.96
1.25 BUND 480815	2,850,000.00	3,935,388.30
1.25 ITALY GOVT 261201	1,550,000.00	1,521,607.10
1.25 O.A.T 340525	2,070,000.00	2,348,030.59
1.25 O.A.T 360525	2,730,000.00	3,104,913.63
1.3 IRISH GOVT 330515	300,000.00	333,878.61
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,950,000.00	2,060,028.75
1.35 IRISH GOVT 310318	230,000.00	256,277.50
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,164,388.80
1.35 ITALY GOVT 300401	2,300,000.00	2,191,242.20

1.375 FINNISH GOV 470415	240,000.00	306,876.12	
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,500,000.00	1,591,042.50	
1.4 SPAIN GOVT 280730	1,900,000.00	2,015,440.20	
1.45 BEL GOVT 370622	300,000.00	347,127.30	
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,422,505.00	
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,614,136.00	
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,607,267.20	
1.45 ITALY GOVT 360301	750,000.00	671,071.50	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,100,000.00	2,234,610.00	
1.45 SPAIN GOVT 290430	1,320,000.00	1,403,453.04	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000.00	583,344.90	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	200,000.00	289,166.05	
1.5 BUND 220904	1,300,000.00	1,369,399.72	
1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,660,325.00	
1.5 BUND 230515	1,500,000.00	1,604,383.50	
1.5 BUND 240515	1,550,000.00	1,694,160.85	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	265,523.25	
1.5 IRISH GOVT 500515	310,000.00	357,135.81	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,550,000.00	1,559,726.25	
1.5 O.A.T 310525	3,390,000.00	3,926,084.43	
1.5 O.A.T 500525	1,180,000.00	1,424,533.76	
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,450,000.00	1,550,841.70	
1.6 BEL GOVT 470622	880,000.00	1,067,190.96	
1.6 ITALY GOVT 260601	2,000,000.00	2,010,300.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,923,026.40	
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	315,948.90	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000.00	767,836.79	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,850,000.00	1,779,690.75	
1.7 BEL GOVT 500622	390,000.00	485,266.86	
1.7 IRISH GOVT 370515	400,000.00	470,489.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,200,000.00	1,297,440.00	
1.75 BUND 220704	2,300,000.00	2,425,200.50	
1.75 BUND 240215	4,450,000.00	4,881,294.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,077,629.20	
1.75 O.A.T 230525	6,850,000.00	7,333,795.63	
1.75 O.A.T 241125	2,900,000.00	3,193,755.50	
1.75 O.A.T 390625	2,370,000.00	2,926,156.05	
1.75 O.A.T 660525	1,270,000.00	1,719,976.24	
1.85 ITALY GOVT 240515	850,000.00	873,158.25	
1.85 SPAIN GOVT 350730	850,000.00	931,604.25	
1.9 BEL GOVT 380622	630,000.00	778,954.05	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,078,581.00	

1.95 SPAIN GOVT 300730	2,220,000.00	2,463,910.06
2 BUND 220104	1,500,000.00	1,568,701.50
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,583,505.70
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	220,146.20
2 IRISH GOVT 450218	590,000.00	753,636.32
2 ITALY GOVT 251201	1,730,000.00	1,781,571.30
2 ITALY GOVT 280201	1,800,000.00	1,840,278.42
2 NETH GOVT 240715	950,000.00	1,055,870.28
2 O.A.T 480525	1,840,000.00	2,444,800.64
2.05 ITALY GOVT 270801	1,300,000.00	1,333,814.30
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	420,000.00	795,062.94
2.1 ITALY GOVT 260715	1,350,000.00	1,393,637.40
2.15 BEL GOVT 660622	570,000.00	842,005.14
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,000,000.00	2,202,710.00
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,450,974.00
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	891,249.80
2.25 BEL GOVT 570622	360,000.00	520,984.29
2.25 ITALY GOVT 360901	1,260,000.00	1,252,818.00
2.25 NETH GOVT 220715	900,000.00	958,134.60
2.25 O.A.T 221025	3,850,000.00	4,117,228.50
2.25 O.A.T 240525	2,740,000.00	3,046,622.44
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,740,000.00	2,022,696.06
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	590,000.00	778,503.45
2.4 IRISH GOVT 300515	800,000.00	973,164.80
2.45 ITALY GOVT 330901	1,400,000.00	1,445,591.00
2.45 ITALY GOVT 500901	1,080,000.00	1,023,954.48
2.5 BUND 440704	1,880,000.00	3,104,549.28
2.5 BUND 460815	2,030,000.00	3,441,702.60
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,896,629.40
2.5 ITALY GOVT 251115	1,410,000.00	1,488,085.80
2.5 NETH GOVT 330115	1,730,000.00	2,323,505.91
2.5 O.A.T 300525	2,950,000.00	3,690,175.65
2.6 BEL GOVT 240622	1,180,000.00	1,328,049.99
2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	531,037.50
2.7 ITALY GOVT 470301	1,200,000.00	1,212,242.40
2.7 SPAIN GOVT 481031	970,000.00	1,215,183.02
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	658,676.05
2.75 NETH GOVT 470115	980,000.00	1,680,179.62
2.75 O.A.T 271025	3,270,000.00	3,996,286.62
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,050,000.00	2,288,538.00
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,673,163.00
2.8 ITALY GOVT 670301	630,000.00	624,545.12
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,310,000.00	1,688,647.64

2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,341,095.37	
3 BEL GOVT 340622	610,000.00	836,051.36	
3 ITALY GOVT 290801	550,000.00	602,769.20	
3 O.A.T 220425	5,500,000.00	5,882,767.00	
3.1 ITALY GOVT 400301	590,000.00	642,149.51	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	450,000.00	755,565.07	
3.25 BUND 420704	1,030,000.00	1,828,169.66	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,150,000.00	1,270,809.80	
3.25 NETH GOVT 210715	1,600,000.00	1,671,555.20	
3.25 O.A.T 211025	1,600,000.00	1,687,604.80	
3.25 O.A.T 450525	1,960,000.00	3,146,074.40	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	650,000.00	716,920.75	
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	685,435.56	
3.45 ITALY GOVT 480301	1,190,000.00	1,359,626.17	
3.45 SPAIN GOVT 660730	820,000.00	1,250,258.10	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,050,000.00	1,108,338.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	1,700,000.00	1,937,603.90	
3.5 O.A.T 260425	2,550,000.00	3,135,434.10	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	600,000.00	650,398.80	
3.75 BEL GOVT 450622	970,000.00	1,655,444.68	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,800,000.00	1,860,247.80	
3.75 ITALY GOVT 210801	3,000,000.00	3,120,532.50	
3.75 ITALY GOVT 240901	1,500,000.00	1,656,010.50	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	336,027.60	
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,357,031.30	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	480,000.00	1,083,560.64	
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,300,000.00	2,638,718.70	
3.85 ITALY GOVT 490901	920,000.00	1,123,356.80	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	448,821.92	
4 BEL GOVT 220328	750,000.00	814,671.00	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	898,044.58	
4 BUND 370104	1,690,000.00	2,934,691.76	
4 FINNISH GOVT 250704	300,000.00	369,951.60	
4 ITALY GOVT 370201	2,050,000.00	2,496,203.00	
4 NETH GOVT 370115	1,490,000.00	2,506,299.31	
4 O.A.T 381025	1,840,000.00	3,001,143.04	
4 O.A.T 550425	1,440,000.00	2,862,335.52	
4 O.A.T 600425	1,310,000.00	2,736,523.32	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,000,000.00	1,665,606.60	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,470,000.00	2,136,917.97	
4.25 BEL GOVT 210928	950,000.00	1,012,578.68	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,227,218.63	

4.25 BEL GOVT 410328	1,300,000.00	2,218,821.80
4.25 BUND 390704	1,650,000.00	3,106,549.05
4.25 O.A.T 231025	3,590,000.00	4,191,518.86
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,709,606.40
4.5 BEL GOVT 260328	680,000.00	872,291.08
4.5 ITALY GOVT 230501	2,300,000.00	2,542,454.50
4.5 ITALY GOVT 240301	2,120,000.00	2,385,127.20
4.5 ITALY GOVT 260301	1,450,000.00	1,691,726.60
4.5 O.A.T 410425	2,560,000.00	4,579,630.08
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,050,000.00	2,517,965.80
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,550,000.00	2,489,761.90
4.75 BUND 280704	930,000.00	1,344,083.05
4.75 BUND 340704	2,040,000.00	3,567,052.20
4.75 BUND 400704	1,190,000.00	2,415,041.93
4.75 ITALY GOVT 210901	3,000,000.00	3,166,920.00
4.75 ITALY GOVT 230801	1,700,000.00	1,904,486.20
4.75 ITALY GOVT 280901	2,000,000.00	2,458,480.00
4.75 ITALY GOVT 440901	1,220,000.00	1,662,888.06
4.75 O.A.T 350425	2,400,000.00	3,968,415.12
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,300,000.00	1,529,999.90
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	720,177.70
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,300,000.00	2,111,668.78
5 BEL GOVT 350328	1,520,000.00	2,538,726.80
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,617,120.00
5 ITALY GOVT 250301	1,920,000.00	2,247,120.00
5 ITALY GOVT 340801	2,310,000.00	3,076,171.56
5 ITALY GOVT 390801	1,620,000.00	2,231,723.50
5 ITALY GOVT 400901	2,050,000.00	2,829,182.45
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,350,000.00	1,846,799.32
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,160,000.00	2,021,903.20
5.25 ITALY GOVT 291101	2,100,000.00	2,709,315.00
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	890,157.24
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	2,012,423.00
5.5 BEL GOVT 280328	1,200,000.00	1,734,496.80
5.5 BUND 310104	1,290,000.00	2,136,479.94
5.5 ITALY GOVT 220901	1,150,000.00	1,273,607.75
5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,451,106.02
5.5 NETH GOVT 280115	1,150,000.00	1,677,737.30
5.5 O.A.T 290425	2,750,000.00	4,131,652.25
5.625 BUND 280104	1,250,000.00	1,860,994.00
5.75 ITALY GOVT 330201	1,730,000.00	2,415,304.90
5.75 O.A.T 321025	2,220,000.00	3,758,451.12
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,850,000.00	4,434,598.29

	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	2,042,790.35	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,450,000.00	1,938,347.53	
	6 ITALY GOVT 310501	2,530,000.00	3,511,260.50	
	6 O.A.T 251025	3,700,000.00	4,998,592.70	
	6 SPAIN GOVT 290131	1,800,000.00	2,603,880.36	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,425,085.20	
	6.25 BUND 240104	1,130,000.00	1,422,973.97	
	6.25 BUND 300104	750,000.00	1,254,222.75	
	6.5 BUND 270704	1,200,000.00	1,827,774.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,070,000.00	2,758,823.55	
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,100,000.00	1,482,453.50	
	7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	794,368.25	
	8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,648,189.40	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,526,562.00	
ユーロ合計		413,050,000.00	490,345,042.91 (56,889,831,878)	
合計			147,177,380,764 (147,177,380,764)	

(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 164銘柄	100.00%	47.04%
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.93%
オーストラリアドル	国債証券 23銘柄	100.00%	2.00%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	6.71%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.00%	0.46%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.00%	0.49%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.76%
イスラエルシェケル	国債証券 7銘柄	100.00%	0.39%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.57%
ユーロ	国債証券 274銘柄	100.00%	38.65%

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 5月12日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	768,259,467
コール・ローン	128,481,246
国債証券	28,035,457,888
派生商品評価勘定	112,560
未収利息	409,383,586
前払費用	65,308,317
流動資産合計	29,407,003,064
資産合計	29,407,003,064
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	174,210
未払金	576,697,263
未払解約金	24,988,549
未払利息	76
流動負債合計	601,860,098
負債合計	601,860,098
純資産の部	
元本等	
元本	23,064,497,281
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,740,645,685
元本等合計	28,805,142,966
純資産合計	28,805,142,966
負債純資産合計	29,407,003,064

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 5月12日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	16,302,574,431円
期中追加設定元本額	8,463,577,967円
期中一部解約元本額	1,701,655,117円
元本の内訳※	
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,798,007,384円
eMAXIS バランス（波乗り型）	354,628,209円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	648,896,146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）	4,797,842,388円
つみたて８資産均等バランス	1,937,176,540円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,178,377円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	2,042,386円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	278,231円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,199,458,224円
三菱ＵＦＪ DC新興国債券インデックスファンド	7,578,719,772円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	8,311,731円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	41,958,341円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	238,600,000円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	189,477,592円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	53,380,917円
アドバンスト・バランスⅠ（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Ⅱ（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）	22,909,928円
合計	23,064,497,281円
2. 受益権の総数	23,064,497,281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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12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 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12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

	[令和 2年 5月12日現在]
--	-----------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	42,743,195
合計	42,743,195

(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 5月12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				
	マレーシアリンギット	79,821,957	—	79,699,987	△121,970
	タイバーツ	10,009,500	—	10,020,000	10,500
	メキシコペソ	9,828,280	—	9,812,000	△16,280
	チェココルナ	9,270,800	—	9,262,000	△8,800
	ハンガリーフォリント	9,926,370	—	9,924,000	△2,370
	ポーランドズロチ	15,254,340	—	15,246,000	△8,340
	南アフリカランド	7,577,570	—	7,566,000	△11,570
	ロシアルーブル	18,167,940	—	18,270,000	102,060
	トルコリラ	3,042,880	—	3,038,000	△4,880
	合計	162,899,637	—	162,837,987	△61,650

（注）時価の算定方法

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

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	1.2489円
(1万口当たり純資産額)	(12,489円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リング ギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOV 211130	4,400,000.00	4,495,288.60	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	5,900,000.00	6,287,002.83	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,600,000.00	7,943,785.24	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,200,000.00	2,386,197.87	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,600,000.00	6,092,469.04	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,500,000.00	5,925,922.75	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	7,020,000.00	7,543,756.58	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,400,000.00	9,014,021.52	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,141,903.86	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4,400,000.00	4,502,830.64	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	5,500,000.00	5,875,090.65	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,986,533.76	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	4,123,504.00	
マレーシアリングット合計			73,920,000.00	79,318,307.34 (1,959,955,374)	
タイバ ーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	19,000,000.00	19,545,526.10	
		1.6 THAILAND 291217	11,000,000.00	11,532,353.80	
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	45,146,274.80	
		2 THAILAND 221217	42,300,000.00	43,754,946.57	
		2.125 THAILAND 261217	51,700,000.00	55,377,762.22	
		2.4 THAILAND 231217	48,100,000.00	50,978,472.35	
		2.875 THAILAND 281217	42,800,000.00	48,953,873.88	
		2.875 THAILAND 460617	42,200,000.00	49,386,187.36	
		3.3 THAILAND 380617	34,100,000.00	43,970,538.26	
		3.4 THAILAND 360617	60,000,000.00	76,459,350.00	
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	52,215,627.14	

		3.65 THAILAND 211217	46,700,000.00	48,960,597.56	
		3.65 THAILAND 310620	49,900,000.00	61,849,138.83	
		3.775 THAILAND 320625	61,000,000.00	77,625,324.30	
		3.85 THAILAND 251212	51,800,000.00	60,021,825.50	
		4.875 THAILAND 290622	52,500,000.00	68,804,709.75	
タイバーツ合計			705,000,000.00	814,582,508.42 (2,720,705,578)	
フィリピン ペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	23,201,744.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	23,201,744.00 (49,651,732)	
インドネ シアルピ ア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,123,803,830.00	
		11 INDONESIA 250915	1,650,000,000.00	1,877,040,000.00	
		12.8 INDONESIA 210615	1,790,000,000.00	1,926,308,500.00	
		5.625 INDONESIA 230515	36,400,000,000.00	35,078,680,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	33,200,000,000.00	29,307,300,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	18,200,000,000.00	17,472,000,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	25,900,000,000.00	22,204,070,000.00	
		7 INDONESIA 220515	16,250,000,000.00	16,422,250,000.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,610,525,000.00	
		7 INDONESIA 300915	13,800,000,000.00	12,827,100,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,281,450,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	17,100,000,000.00	16,022,700,000.00	
		8.25 INDONESIA 210715	13,400,000,000.00	13,782,570,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	9,500,000,000.00	9,513,300,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	8,800,000,000.00	8,728,720,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	20,400,000,000.00	20,094,000,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	37,700,000,000.00	38,936,560,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	26,730,000,000.00	27,451,710,000.00	
		8.375 INDONESIA 340315	24,300,000,000.00	24,089,805,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	12,200,000,000.00	12,193,900,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	12,100,000,000.00	12,498,090,000.00	
9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,122,325,000.00			
9.5 INDONESIA 310715	6,150,000,000.00	6,666,600,000.00			
インドネシアルピア合計			385,470,000,000.00	377,230,807,330.00 (2,753,784,893)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	46,900,000.00	56,126,168.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	19,657,281.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	32,200,000.00	32,861,066.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	39,900,000.00	40,480,752.48	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000.00	55,919,971.96	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	20,000,000.00	20,930,000.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	43,000,000.00	44,519,564.10	

		7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000.00	66,239,538.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	29,300,000.00	33,014,068.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	15,400,000.00	17,426,178.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	45,787,901.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000.00	53,064,795.00	
		8 MEXICAN BONOS 240905	33,000,000.00	36,686,430.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	23,300,000.00	26,077,826.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	44,200,000.00	52,064,506.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	34,200,000.00	40,285,548.00	
メキシコペソ合計			580,200,000.00	641,141,593.54 (2,865,902,923)	
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	14,770,000.00	17,394,357.23	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000.00	21,893,991.80	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	6,700,000.00	7,859,579.05	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	22,900,000.00	26,728,474.67	
		BRAZIL-LTN 210701	10,300,000.00	9,987,155.18	
		BRAZIL-LTN 220101	16,600,000.00	15,739,024.40	
		BRAZIL-LTN 220701	17,000,000.00	15,676,308.37	
		BRAZIL-LTN 230701	26,700,000.00	22,835,759.16	
		BRAZIL-LTN 240101	7,500,000.00	6,143,451.22	
ブラジルリアル合計			141,020,000.00	144,258,101.08 (2,664,447,126)	
チリペソ	国債証券	4 BONOS TESORERIA 230301	400,000,000.00	438,689,040.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,390,637,400.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,000,000,000.00	1,197,608,200.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,393,018,330.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,318,299,417.00	
チリペソ合計			4,590,000,000.00	5,738,252,387.00 (748,841,936)	
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	31,500,000.00	30,218,437.62	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	46,400,000.00	46,822,031.20	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	25,200,000.00	24,992,100.00	
		1 CZECH REPUBLIC 260626	25,300,000.00	25,599,369.84	
		2 CZECH REPUBLIC 331013	26,200,000.00	28,934,504.48	
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	26,800,000.00	29,167,646.00	
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	28,000,000.00	31,444,728.00	
		2.75 CZECH REPUBL 290723	24,000,000.00	27,770,599.20	
		3.85 CZECH REPUBL 210929	13,600,000.00	14,286,916.96	
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	14,900,000.00	16,439,170.00	
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	18,500,000.00	22,482,125.00	
チェココルナ合計			280,400,000.00	298,157,628.30 (1,255,243,615)	

コロンビア ペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,695,420,140.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,614,592,560.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	7,380,000,000.00	7,405,683,138.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	5,971,029,669.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000.00	7,867,170,324.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	6,315,317,400.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	2,300,000,000.00	2,476,712,910.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,605,661,169.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,860,000,000.00	5,400,112,212.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,506,584,550.00	
コロンビアペソ合計			53,280,000,000.00	57,858,284,072.00 (1,596,888,640)	
ハンガ リーフ ォリ ント	国債証券	1.75 HUNGARY 221026	307,000,000.00	310,641,480.50	
		2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	40,773,600.00	
		2.5 HUNGARY 241024	90,000,000.00	94,011,471.00	
		2.75 HUNGARY 261222	243,000,000.00	259,269,894.90	
		3 HUNGARY 240626	329,000,000.00	348,970,300.00	
		3 HUNGARY 271027	358,000,000.00	387,391,800.00	
		3 HUNGARY 300821	235,000,000.00	257,501,532.00	
		3.25 HUNGARY 311022	120,000,000.00	135,132,600.00	
		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	492,848,820.00	
		6 HUNGARY 231124	333,000,000.00	386,146,800.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	250,559,400.00	
		7 HUNGARY 220624	160,000,000.00	179,496,000.00	
ハンガリーフォリント合計			2,809,000,000.00	3,142,743,698.40 (1,039,933,889)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	2,081,587.45	
		5.4 PERU 340812	2,600,000.00	2,764,981.44	
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,492,875.41	
		5.94 PERU 290212	4,100,000.00	4,693,320.02	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,194,213.68	
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,599,690.81	
		6.9 PERU 370812	4,600,000.00	5,462,487.12	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,414,849.70	
		8.2 PERU 260812	3,200,000.00	4,100,283.20	
ペルーヌエボソル合計			29,900,000.00	34,804,288.83 (1,094,594,883)	
ポーラン ドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	7,000,000.00	7,107,595.60	
		2.25 POLAND 220425	6,800,000.00	7,029,961.04	
		2.25 POLAND 241025	5,500,000.00	5,832,200.00	
		2.5 POLAND 230125	7,700,000.00	8,084,692.00	
		2.5 POLAND 240425	8,100,000.00	8,643,122.01	

		2.5 POLAND 260725	9,000,000.00	9,700,054.20	
		2.5 POLAND 270725	8,600,000.00	9,267,002.24	
		2.75 POLAND 280425	7,400,000.00	8,116,425.82	
		2.75 POLAND 291025	7,000,000.00	7,765,860.20	
		3.25 POLAND 250725	6,300,000.00	6,999,615.00	
		4 POLAND 231025	6,400,000.00	7,120,268.80	
		5.75 POLAND 211025	4,300,000.00	4,627,604.10	
		5.75 POLAND 220923	5,600,000.00	6,275,959.20	
ポーランドズロチ合計			89,700,000.00	96,570,360.21 (2,454,818,556)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	58,600,000.00	66,411,872.24	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	14,908,035.74	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,285,380.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	28,500,000.00	23,197,575.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	21,400,000.00	22,741,780.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	41,700,000.00	38,000,394.76	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	29,500,000.00	25,785,684.20	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	32,800,000.00	26,837,786.88	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	35,000,000.00	28,146,009.85	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	58,800,000.00	47,028,240.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	29,600,000.00	25,707,039.37	
		9 SOUTH AFRICA 400131	25,600,000.00	21,435,658.24	
南アフリカランド合計			406,200,000.00	354,485,456.28 (2,066,650,210)	
ウルグア イペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	5,967,718.54	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	7,851,500.00	
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	13,819,218.54 (33,857,085)	
ロシア ルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	94,144,050.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	92,200,000.00	99,516,070.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	38,245,430.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	65,457,430.00	
		7 RUSSIA OFZ 211215	92,500,000.00	95,383,687.50	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	106,700,000.00	115,767,366.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	87,400,000.00	93,805,983.00	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	76,300,000.00	84,779,982.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	91,748,974.50	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	105,866,460.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	61,900,000.00	63,834,375.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	76,000,000.00	80,125,660.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	109,737,276.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	59,000,000.00	69,047,405.00	

		7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000.00	156,646,556.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	64,300,000.00	72,888,872.50	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	127,464,075.00	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	133,828,644.00	
ロシアルーブル合計			1,547,000,000.00	1,698,288,296.50 (2,462,518,029)	
中国元	国債証券	2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,284,730.60	
		3.12 CHINA GOVT 261205	6,000,000.00	6,230,378.40	
		3.13 CHINA GOVT 291121	4,000,000.00	4,170,111.60	
		3.19 CHINA GOVT 240411	6,000,000.00	6,297,360.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	6,200,000.00	6,525,847.20	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,270,933.60	
中国元合計			35,200,000.00	36,779,361.40 (557,207,325)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,299,958.72	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	13,273,116.32	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	20,573,075.04 (39,706,034)	
ルーマニア レイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3,800,000.00	3,737,984.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3,300,000.00	3,299,142.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,196,416.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	1,600,000.00	1,438,824.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,397,185.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,300,000.00	6,570,396.00	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	2,760,000.00	2,859,277.20	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	3,600,000.00	3,945,133.80	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	3,500,000.00	3,711,977.50	
		5.95 ROMANIA 210611	2,300,000.00	2,366,654.00	
ルーマニアレイ合計			33,660,000.00	34,522,989.50 (829,932,667)	
トルコリ ラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,282,400.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,600,000.00	5,056,800.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	6,200,000.00	5,783,174.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,838,000.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,488,000.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,176,000.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	4,600,000.00	4,742,600.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	3,100,000.00	3,036,450.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,800,000.00	3,172,400.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,080,400.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	3,374,000.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,287,800.00	

	9 TURKEY GOVT 240724	4,000,000.00	3,594,000.00	
	9.2 TURKEY GOVT 210922	3,000,000.00	3,025,320.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	2,306,900.00	
トルコリラ合計		57,500,000.00	55,244,244.00 (840,817,393)	
合計			28,035,457,888 (28,035,457,888)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 13銘柄	100.00%	6.99%
タイバツ	国債証券 16銘柄	100.00%	9.70%
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%	9.82%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	10.22%
ブラジルリアル	国債証券 9銘柄	100.00%	9.50%
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%	4.48%
コロンビアペソ	国債証券 10銘柄	100.00%	5.70%
ハンガリーフォリント	国債証券 12銘柄	100.00%	3.71%
ペルーヌエボソル	国債証券 9銘柄	100.00%	3.90%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	8.76%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	7.37%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.12%
ロシアルーブル	国債証券 18銘柄	100.00%	8.78%
中国元	国債証券 6銘柄	100.00%	1.99%
ドミニカペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.14%
ルーマニアレイ	国債証券 10銘柄	100.00%	2.96%
トルコリラ	国債証券 15銘柄	100.00%	3.00%

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】

【コアバランス】

【純資産額計算書】

令和 2年 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	11,046,603
II 負債総額	11,573
III 純資産総額（I－II）	11,035,030
IV 発行済口数	10,618,186口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0393
（10,000口当たり）	（10,393）

(参考)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	403,182,131,472
II 負債総額	120,633,638,640
III 純資産総額（I－II）	282,548,492,832
IV 発行済口数	162,087,284,783口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.7432
（10,000口当たり）	（17,432）

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 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	493,427,883,563
II 負債総額	122,466,575
III 純資産総額（I－II）	493,305,416,988
IV 発行済口数	176,127,119,319口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8008
（10,000口当たり）	（28,008）

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 5月29日現在

（単位：円）

I 資産総額	109,148,798,517
II 負債総額	291,199,856
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	108,857,598,661
IV 発行済口数	50,486,119,793口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1562
（10,000口当たり）	（21,562）

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 5月29日現在

（単位：円）

I 資産総額	599,341,766,532
II 負債総額	10,632,605,543
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	588,709,160,989
IV 発行済口数	436,076,567,495口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3500
（10,000口当たり）	（13,500）

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 5月29日現在

（単位：円）

I 資産総額	151,540,889,978
II 負債総額	496,428,468
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	151,044,461,510
IV 発行済口数	69,640,409,487口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1689

(10,000口当たり)	(21,689)
--------------	----------

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 5月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	30,750,861,086
II 負債総額	101,171,661
III 純資産総額（I－II）	30,649,689,425
IV 発行済口数	23,306,178,241口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.3151
(10,000口当たり)	(13,151)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、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5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間に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

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、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5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	873	13,785,240
追加型公社債投資信託	16	1,281,989
単位型株式投資信託	64	346,738
単位型公社債投資信託	18	91,403
合 計	971	15,505,370

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）

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

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

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）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							△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			
剰余金の配当			△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。

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

役員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) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

- ・「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。

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

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| ③ | 基準日 | 平成31年3月31日 |
| ④ | 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。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,457,670千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 44,700円 |
| ④ | 基準日 | 令和2年3月31日 |
| ⑤ | 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、次表には含まれておりません（（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
	小計	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	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	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

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第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%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度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	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

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)	5,234,629 千円 583,270 千円	未払手数料 未払費用	712,210 千円 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 取引銀行	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) コーラブル預 金の預入 (注3) コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	4,629,670 千円 20,000,000 千円 1,578 千円	未払手数料 現金及び 預金 未収収益	734,633 千円 20,000,000 千円 1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

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(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	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(株)に対して承継させております。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第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、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第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。

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

- ①名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
- ②資本金の額：324,279百万円（2019年9月末現在）
- ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2019年9月末現在)	③事業の内容
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。
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。

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5月末現在）

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

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 8月 9日	有価証券届出書
2019年 8月 9日	有価証券報告書
2020年 2月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 2月12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 業務執行社員 公認会計士 青木 裕 晃 印

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄 也 印

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

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」に掲げられているコアバランスの令和1年5月14日から令和2年5月12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、コアバランスの令和2年5月12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。