

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年8月19日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱UFJ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

１円以上１円単位

（７）【申込期間】

2020年 8月20日から2021年 8月19日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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）

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

ファンドの特色

投資対象

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

運用方法 運用プロセス

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

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

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

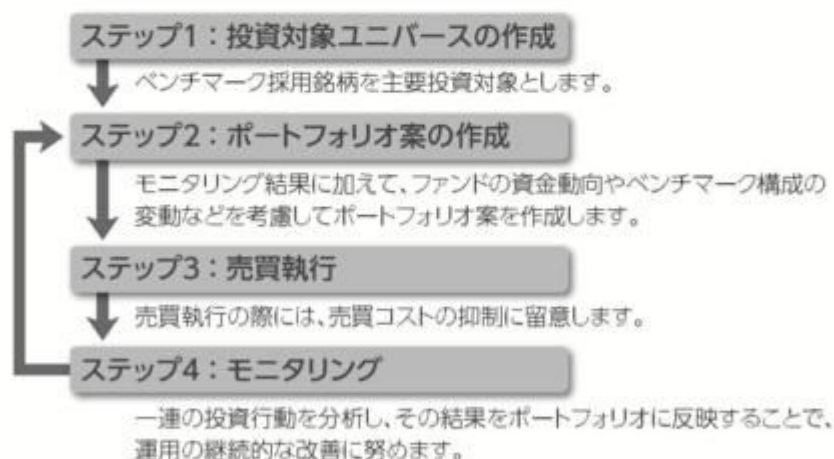
※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

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

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

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

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



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

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

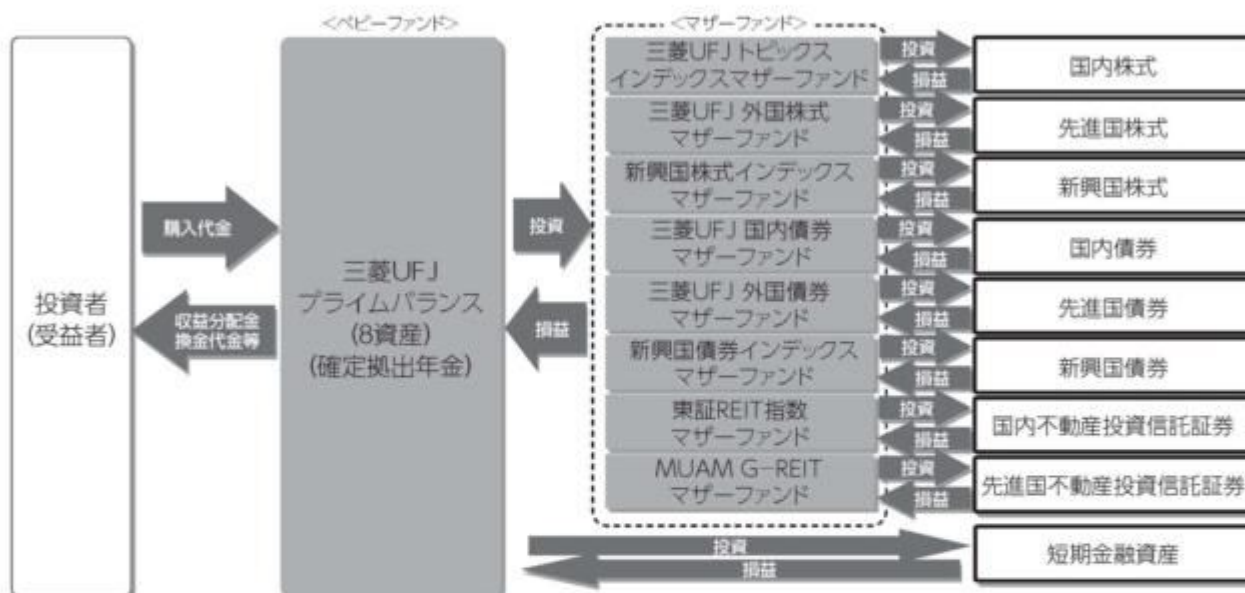
為替対応
方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

年1回の決算時(5月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

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

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

また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC([SPDJ])の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC([S&P])の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC([Dow Jones])の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

2012年2月15日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（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】

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

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

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

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

α. 有価証券先物取引等

β. スワップ取引

γ. 金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

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

③金融商品の指図範囲

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

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

8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

②投資態度

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。

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

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

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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

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

(投資制限)

①株式への投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④外貨建資産への投資は行いません。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

(投資制限)

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

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

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

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

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

- ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新興国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

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

東証REIT指数マザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

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

を行います。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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

MUAM G－REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

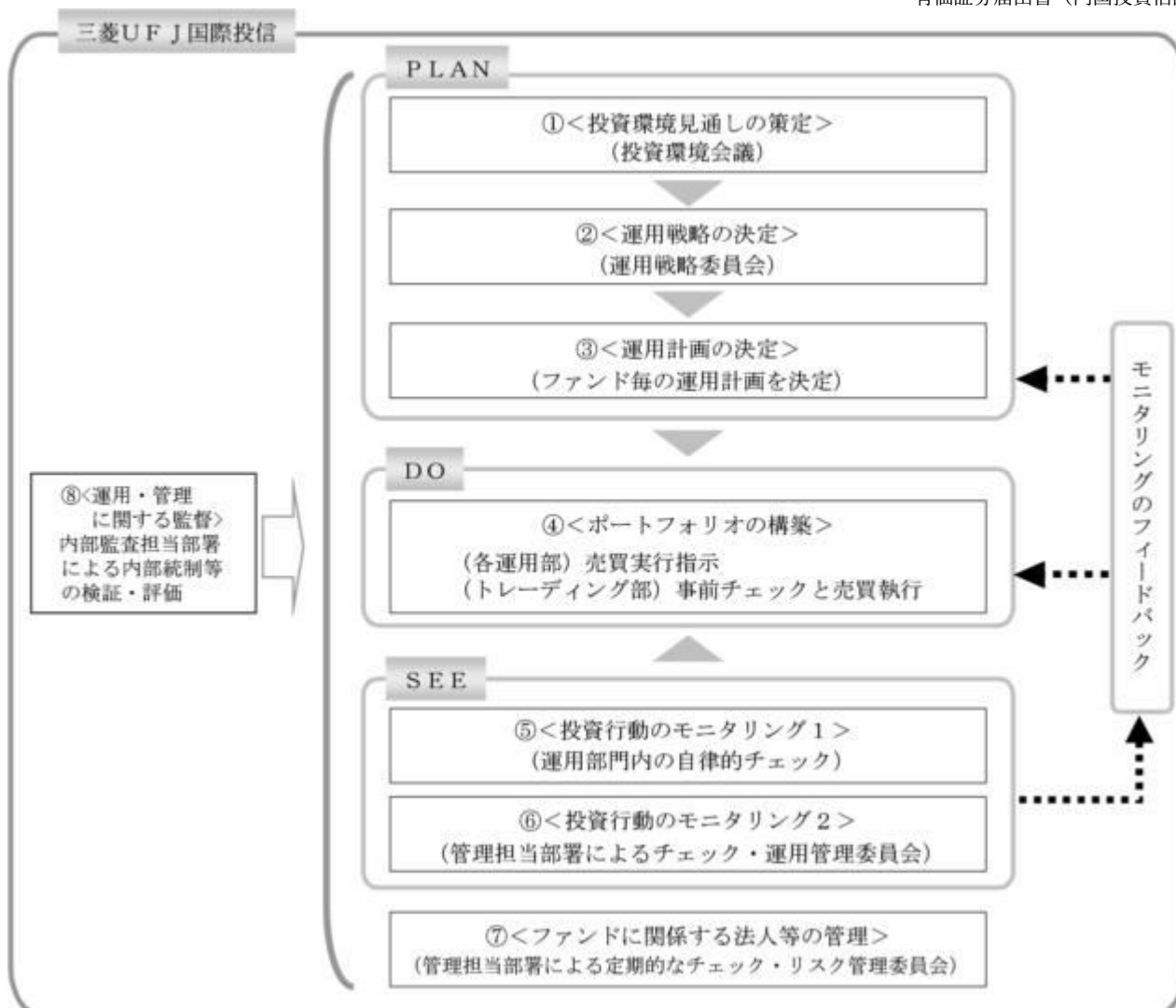
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

- ①株式への直接投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（3）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

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

⑦ファンドに係る法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券

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

③投資信託証券

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

④同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転

換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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

⑥スワップ取引

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

⑦信用取引

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

⑧外国為替予約取引

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

⑨有価証券の借入れ

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

⑩資金の借入れ

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

⑪投資する株式等の範囲

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

⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

⑬有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限り、以下⑬において同じ。）および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
 - 3. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑭有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。

- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑯デリバティブ取引等

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

⑰信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

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

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

②為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替

相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

③信用リスク

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

④流動性リスク

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

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

⑤カントリーリスク

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

※留意事項

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

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

②コンプライアンス担当部署

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

③リスク管理担当部署

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

④内部監査担当部署

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

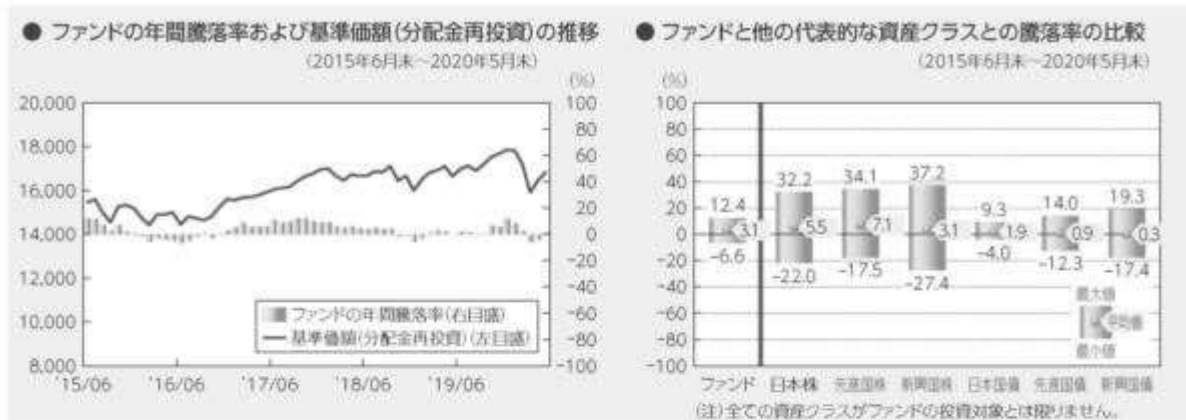
<流動性リスクに対する管理体制>

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.352%（税抜0.32%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.165%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.115%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出

年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱い、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※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、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

（1）【投資状況】

令和 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	20,406,517,798	97.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	616,117,976	2.93
純資産総額		21,022,635,774	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	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	6,082,941,683	1.4135	8,598,282,061	1.4117	8,587,288,773	40.85
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,767,065,672	2.3418	4,138,154,923	2.4271	4,288,845,092	20.40
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	2,593,410,265	1.2948	3,358,098,249	1.3543	3,512,255,521	16.71
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	369,290,515	2.8109	1,038,047,540	2.8230	1,042,507,123	4.96
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	667,080,800	1.2774	852,177,673	1.3151	877,277,960	4.17
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	385,913,272	2.1635	834,958,918	2.1562	832,106,197	3.96
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	232,196,292	2.7144	630,279,663	2.8744	667,425,021	3.17
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	414,890,952	1.3542	561,845,328	1.4433	598,812,111	2.85

（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	97.07
合計	97.07

（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24年 5月21日）	983,119	983,119	9,831	9,831
第2計算期間末日（平成25年 5月20日）	18,340,946	18,340,946	13,103	13,103
第3計算期間末日（平成26年 5月20日）	439,917,985	439,917,985	13,436	13,436
第4計算期間末日（平成27年 5月20日）	1,608,978,528	1,608,978,528	15,640	15,640
第5計算期間末日（平成28年 5月20日）	6,511,725,353	6,511,725,353	14,761	14,761
第6計算期間末日（平成29年 5月22日）	8,677,177,986	8,677,177,986	15,894	15,894
第7計算期間末日（平成30年 5月21日）	11,979,176,376	11,979,176,376	16,886	16,886
第8計算期間末日（令和 1年 5月20日）	16,393,843,589	16,393,843,589	16,816	16,816
第9計算期間末日（令和 2年 5月20日）	20,326,476,952	20,326,476,952	16,517	16,517
令和 1年 5月末日	16,567,679,956	—	16,652	—
6月末日	17,364,761,415	—	16,967	—
7月末日	18,014,345,185	—	17,136	—
8月末日	18,181,987,690	—	16,896	—
9月末日	18,692,479,432	—	17,184	—
10月末日	19,475,946,372	—	17,530	—
11月末日	20,077,748,125	—	17,678	—
12月末日	20,583,852,538	—	17,853	—
令和 2年 1月末日	21,043,226,050	—	17,818	—
2月末日	20,560,916,343	—	17,192	—
3月末日	19,200,435,119	—	15,917	—

4月末日	20,133,736,423	—	16,444	—
5月末日	21,022,635,774	—	16,835	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	△1.69
第2計算期間	33.28
第3計算期間	2.54
第4計算期間	16.40
第5計算期間	△5.62
第6計算期間	7.67
第7計算期間	6.24
第8計算期間	△0.41
第9計算期間	△1.77

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	—	1,000,000
第2計算期間	18,468,201	5,470,887	13,997,314
第3計算期間	354,822,184	41,397,751	327,421,747
第4計算期間	882,226,466	180,906,320	1,028,741,893
第5計算期間	3,918,951,426	536,120,507	4,411,572,812
第6計算期間	1,771,795,177	724,063,774	5,459,304,215

第7計算期間	2,487,257,455	852,540,849	7,094,020,821
第8計算期間	3,423,492,547	768,790,210	9,748,723,158
第9計算期間	4,082,466,547	1,524,507,705	12,306,682,000

（参考）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

投資状況

令和 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	224,766,618,830	95.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	9,831,340,380	4.19
純資産総額		234,597,959,210	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	3,866,320,000	1.65

（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	1,141,600	7,695.75	8,785,468,200	6,755.00	7,711,508,000	3.29
日本	株式	ソニー	電気機器	640,900	7,458.04	4,779,857,836	6,874.00	4,405,546,600	1.88
日本	株式	キーエンス	電気機器	92,700	38,114.61	3,533,224,347	44,350.00	4,111,245,000	1.75
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	796,600	5,467.64	4,355,522,024	4,832.00	3,849,171,200	1.64
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	851,200	4,127.14	3,513,021,568	4,191.00	3,567,379,200	1.52

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,342,000	2,759.42	3,703,141,640	2,444.00	3,279,848,000	1.40
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,902,800	557.73	3,849,898,644	444.20	3,066,223,760	1.31
日本	株式	第一三共	医薬品	292,800	7,665.01	2,244,314,928	10,085.00	2,952,888,000	1.26
日本	株式	任天堂	その他製品	62,700	39,991.34	2,507,457,018	43,540.00	2,729,958,000	1.16
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	700,400	4,475.40	3,134,570,160	3,710.00	2,598,484,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	748,200	3,386.94	2,534,108,508	3,136.00	2,346,355,200	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	805,500	3,015.44	2,428,936,920	2,784.00	2,242,512,000	0.96
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	697,900	3,713.44	2,591,609,776	3,119.00	2,176,750,100	0.93
日本	株式	信越化学工業	化学	172,100	13,601.07	2,340,744,147	12,620.00	2,171,902,000	0.93
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	717,900	3,124.78	2,243,279,562	2,951.50	2,118,881,850	0.90
日本	株式	花王	化学	245,000	8,498.32	2,082,088,400	8,647.00	2,118,515,000	0.90
日本	株式	HOYA	精密機器	204,300	10,156.09	2,074,889,187	10,110.00	2,065,473,000	0.88
日本	株式	ダイキン工業	機械	130,300	15,365.50	2,002,124,650	15,850.00	2,065,255,000	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	97,200	20,228.03	1,966,164,516	19,215.00	1,867,698,000	0.80
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,711,800	157.33	2,157,277,494	134.50	1,844,237,100	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	300,500	6,243.68	1,876,225,840	6,015.00	1,807,507,500	0.77
日本	株式	三菱商事	卸売業	707,100	2,830.85	2,001,694,035	2,515.00	1,778,356,500	0.76
日本	株式	SMC	機械	32,100	48,917.29	1,570,245,009	54,370.00	1,745,277,000	0.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	491,600	4,139.61	2,035,032,276	3,455.00	1,698,478,000	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	887,100	1,898.12	1,683,822,252	1,914.50	1,698,352,950	0.72
日本	株式	中外製薬	医薬品	106,700	12,077.30	1,288,647,910	15,890.00	1,695,463,000	0.72
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	356,800	6,080.93	2,169,675,824	4,668.00	1,665,542,400	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	246,200	6,975.55	1,717,380,410	6,622.00	1,630,336,400	0.69
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	704,800	2,588.20	1,824,163,360	2,310.00	1,628,088,000	0.69
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	104,000	13,737.66	1,428,716,640	15,615.00	1,623,960,000	0.69

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.21
	建設業	2.50
	食料品	3.82
	繊維製品	0.50
	パルプ・紙	0.23
	化学	6.97
	医薬品	6.85
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	0.62

ガラス・土石製品	0.76
鉄鋼	0.55
非鉄金属	0.66
金属製品	0.52
機械	4.89
電気機器	13.91
輸送用機器	6.98
精密機器	2.51
その他製品	2.28
電気・ガス業	1.53
陸運業	4.15
海運業	0.13
空運業	0.35
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	9.14
卸売業	4.45
小売業	4.73
銀行業	4.87
証券、商品先物取引業	0.74
保険業	1.98
その他金融業	1.09
不動産業	2.03
サービス業	5.16
小計	95.81
合計	95.81

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 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	248	円	3,629,141,400	3,866,320,000	1.65

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

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

投資状況

令和 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	66,664,439,875	67.52
	イギリス	4,740,648,918	4.80
	スイス	3,372,149,766	3.42
	フランス	3,244,132,271	3.29
	カナダ	3,231,546,708	3.27
	ドイツ	2,859,098,822	2.90
	オーストラリア	2,006,445,635	2.03
	オランダ	1,594,388,035	1.61
	香港	965,830,976	0.98
	スウェーデン	929,728,890	0.94
	スペイン	810,063,177	0.82
	デンマーク	750,556,443	0.76
	イタリア	561,932,364	0.57
	フィンランド	343,692,627	0.35
	シンガポール	310,356,761	0.31
	ベルギー	280,769,215	0.28
	アイルランド	193,148,351	0.20
	ノルウェー	180,523,784	0.18
	イスラエル	100,858,670	0.10
	ニュージーランド	99,566,006	0.10
	ルクセンブルグ	65,907,263	0.07
	ポルトガル	56,286,417	0.06
	オーストリア	56,259,358	0.06
	小計	93,418,330,332	94.62
投資証券	アメリカ	2,062,053,674	2.09
	オーストラリア	133,918,613	0.14
	イギリス	50,318,477	0.05
	シンガポール	49,476,789	0.05
	香港	42,691,860	0.04
	フランス	36,137,922	0.04
	オランダ	20,888,016	0.02
	カナダ	19,711,410	0.02
	小計	2,415,196,761	2.45
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,893,148,320	2.93
純資産総額		98,726,675,413	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	1,682,382,121	1.70
	買建	カナダ	71,847,210	0.07
	買建	ドイツ	327,831,464	0.33
	買建	オーストラリア	135,793,320	0.14
	買建	イギリス	140,227,342	0.14
	買建	スイス	66,483,763	0.07

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 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	106,567	33,671.94	3,588,318,078	34,221.42	3,646,874,332	3.69
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	173,771	19,745.73	3,431,235,925	19,505.94	3,389,567,047	3.43
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10,108	263,376.45	2,662,209,207	258,190.28	2,609,787,381	2.64
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	57,761	23,321.10	1,347,050,427	24,243.71	1,400,341,153	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,419	147,690.84	1,095,718,357	152,340.97	1,130,217,708	1.14
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,188	147,789.23	1,062,309,000	152,503.34	1,096,194,060	1.11
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	63,128	16,024.12	1,011,570,685	15,803.68	997,654,970	1.01
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	41,043	20,361.88	835,712,673	20,888.77	857,338,107	0.87
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	71,146	11,758.66	836,582,251	11,468.71	815,953,326	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	75,073	9,534.68	715,797,414	10,737.94	806,129,805	0.82
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	59,786	12,090.67	722,852,988	12,479.93	746,125,203	0.76
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	22,732	31,081.54	706,545,715	32,685.89	743,015,745	0.75

アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	21,531	31,262.19	673,106,361	32,506.31	699,893,554	0.71
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	104,420	6,482.98	676,953,158	6,634.60	692,785,036	0.70
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	26,177	25,602.89	670,206,930	26,359.90	690,023,212	0.70
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	16,846	38,836.83	654,245,406	38,056.19	641,094,745	0.65
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	31,435	18,547.84	583,051,655	19,903.80	625,676,047	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	98,881	5,847.48	578,204,808	5,991.57	592,452,591	0.60
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	175,105	3,114.06	545,289,018	3,339.88	584,830,003	0.59
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	204,711	2,388.24	488,899,264	2,673.19	547,232,585	0.55
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	132,859	4,051.73	538,308,849	4,105.49	545,452,013	0.55
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	43,271	12,298.20	532,155,676	12,554.12	543,229,651	0.55
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	61,110	8,338.95	509,593,326	8,499.17	519,384,352	0.53
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	13,965	37,874.21	528,913,435	36,504.28	509,782,332	0.52
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,793	4,796.37	488,237,466	4,902.83	499,073,809	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	97,495	4,789.38	466,941,208	5,063.58	493,674,483	0.50
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	101,590	4,724.86	479,999,360	4,843.15	492,015,730	0.50
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	51,450	9,234.97	475,139,269	9,298.53	478,409,760	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	33,391	14,164.92	472,981,074	14,225.14	474,991,773	0.48
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	11,624	40,022.66	465,223,470	40,843.11	474,760,426	0.48

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.60
	素材	4.09
	資本財	6.05
	商業・専門サービス	1.22
	運輸	1.77

	自動車・自動車部品	1.06
	耐久消費財・アパレル	1.77
	消費者サービス	1.50
	メディア・娯楽	6.48
	小売	5.62
	食品・生活必需品小売り	1.54
	食品・飲料・タバコ	4.61
	家庭用品・パーソナル用品	2.11
	ヘルスケア機器・サービス	5.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.89
	銀行	5.60
	各種金融	4.22
	保険	3.10
	不動産	0.44
	ソフトウェア・サービス	11.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
	電気通信サービス	2.15
	公益事業	3.50
	半導体・半導体製造装置	3.61
	小計	94.62
投資証券	—	2.45
合計		97.07

（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	103	アメリカドル	15,155,265.1	1,629,645,656	15,645,700	1,682,382,121	1.70
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602006	買建	5	カナダドル	904,846	70,587,036	921,000	71,847,210	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2006	買建	89	ユーロ	2,604,393.75	310,261,427	2,751,880	327,831,464	0.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2006	買建	13	オーストラリアドル	1,820,783.25	129,912,885	1,903,200	135,793,320	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2006	買建	17	イギリスポンド	1,023,406	135,631,997	1,058,080	140,227,342	0.14

	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2006	買建	6	スイスフラン	586,824	65,442,612	596,160	66,483,763	0.07
--	-----	------------------	--------------	----	---	--------	---------	------------	---------	------------	------

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

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。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

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	207,452,339,260	85.15
地方債証券	日本	12,397,453,121	5.09
特殊債券	日本	15,704,708,300	6.45
社債券	日本	12,925,456,970	5.31
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	△4,834,022,187	△2.00
純資産総額		243,645,935,464	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（％）
債券先物取引	買建	日本	456,600,000	0.19

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 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143回利付国債（5年）	4,010,000,000	101.10	4,054,465,600	101.11	4,054,511,000	0.100000	2025/3/20	1.66
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,800,000,000	100.91	3,834,884,000	100.91	3,834,618,000	0.100000	2023/12/20	1.57
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	3,180,000,000	101.00	3,211,990,800	100.99	3,211,736,400	0.100000	2024/6/20	1.32
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	2,770,000,000	101.53	2,812,519,500	101.49	2,811,328,400	0.100000	2027/6/20	1.15
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	2,710,000,000	100.63	2,727,158,300	100.61	2,726,585,200	0.100000	2022/9/20	1.12
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	2,680,000,000	101.46	2,719,315,600	101.46	2,719,181,600	0.100000	2028/9/20	1.12
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	2,540,000,000	101.16	2,569,692,600	101.11	2,568,397,200	0.100000	2029/9/20	1.05
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,530,000,000	101.38	2,564,914,000	101.37	2,564,787,500	0.100000	2028/12/20	1.05
日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	2,420,000,000	102.84	2,488,873,200	102.83	2,488,486,000	0.400000	2025/9/20	1.02
日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	2,350,000,000	100.36	2,358,624,500	100.33	2,357,966,500	0.100000	2021/9/20	0.97
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,240,000,000	100.99	2,262,187,200	100.98	2,261,952,000	0.100000	2030/3/20	0.93
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	102.71	2,218,557,600	102.72	2,218,773,600	0.400000	2025/6/20	0.91
日本	国債証券	第132回利付国債（5年）	2,170,000,000	100.57	2,182,455,800	100.54	2,181,826,500	0.100000	2022/6/20	0.90
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	2,130,000,000	101.32	2,158,137,300	101.31	2,157,988,200	0.100000	2026/3/20	0.89
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	1,920,000,000	100.71	1,933,689,600	100.67	1,933,036,800	0.100000	2022/12/20	0.79
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	1,860,000,000	101.53	1,888,606,800	101.53	1,888,495,200	0.100000	2028/3/20	0.78
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	1,860,000,000	100.87	1,876,200,600	100.86	1,876,051,800	0.100000	2023/9/20	0.77
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	1,810,000,000	101.43	1,835,991,600	101.42	1,835,864,900	0.100000	2026/9/20	0.75

日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	1,810,000,000	100.49	1,818,959,500	100.46	1,818,488,900	0.100000	2022/3/20	0.75
日本	国債証券	第３２８回利付国債（１０年）	1,770,000,000	102.18	1,808,745,300	102.15	1,808,072,700	0.600000	2023/3/20	0.74
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	1,680,000,000	102.72	1,725,696,000	102.69	1,725,309,600	0.600000	2023/12/20	0.71
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	1,690,000,000	101.45	1,714,657,100	101.45	1,714,555,700	0.100000	2026/12/20	0.70
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	1,650,000,000	101.23	1,670,295,000	101.22	1,670,212,500	0.100000	2029/6/20	0.69
日本	国債証券	第１４３回利付国債（２０年）	1,380,000,000	118.70	1,638,060,000	118.50	1,635,410,400	1.600000	2033/3/20	0.67
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	1,610,000,000	101.50	1,634,199,300	101.49	1,634,133,900	0.100000	2028/6/20	0.67
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,600,000,000	101.55	1,624,832,000	101.50	1,624,128,000	0.100000	2027/9/20	0.67
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	1,600,000,000	101.28	1,620,560,000	101.28	1,620,496,000	0.100000	2029/3/20	0.67
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	1,600,000,000	101.05	1,616,906,000	101.05	1,616,816,000	0.100000	2029/12/20	0.66
日本	国債証券	第１４５回利付国債（２０年）	1,320,000,000	120.19	1,586,574,000	119.99	1,583,934,000	1.700000	2033/6/20	0.65
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	1,530,000,000	102.98	1,575,731,700	102.96	1,575,288,000	0.800000	2023/6/20	0.65

（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	85.15
地方債証券	5.09
特殊債券	6.45
社債券	5.31
合計	101.98

（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	3	円	456,810,000	456,600,000	0.19

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

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

投資状況

令和 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	21,693,091,896	45.93
	フランス	4,717,893,182	9.99
	イタリア	4,328,525,232	9.16
	ドイツ	3,370,255,414	7.14
	イギリス	3,115,311,962	6.60
	スペイン	2,829,043,944	5.99
	ベルギー	1,158,104,194	2.45
	オーストラリア	956,517,171	2.03
	カナダ	907,133,863	1.92
	オランダ	891,741,802	1.89
	オーストリア	692,080,493	1.47
	メキシコ	375,552,116	0.80
	アイルランド	357,492,739	0.76
	フィンランド	268,332,722	0.57
	ポーランド	266,169,062	0.56
	デンマーク	232,968,656	0.49
	マレーシア	222,134,667	0.47
	シンガポール	202,108,217	0.43
	イスラエル	173,706,469	0.37
	スウェーデン	129,062,754	0.27
	ノルウェー	109,191,348	0.23
	小計	46,996,417,903	99.50
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	236,819,481	0.50
純資産総額		47,233,237,384	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	1.875 T-NOTE 220531	3,650,000	11,121.79	405,945,491	11,116.75	405,761,514	1.875000	2022/5/31	0.86

アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	2,980,000	12,969.12	386,479,957	12,969.12	386,479,957	3.125000	2028/11/15	0.82
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	2,990,000	11,688.00	349,471,408	11,685.48	349,396,053	2.375000	2024/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220331	3,150,000	11,068.86	348,669,386	11,062.14	348,457,686	1.750000	2022/3/31	0.74
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 221015	3,000,000	11,057.52	331,725,848	11,055.00	331,650,242	1.375000	2022/10/15	0.70
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	2,820,000	11,672.04	329,151,681	11,681.28	329,412,273	1.625000	2029/8/15	0.70
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,610,000	12,517.16	326,697,981	12,516.32	326,676,055	2.750000	2028/2/15	0.69
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 230525	2,340,000	12,735.81	298,018,165	12,735.12	298,002,024	1.750000	2023/5/25	0.63
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,500,000	11,674.56	291,864,142	11,669.52	291,738,130	2.250000	2024/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000	12,663.33	291,256,766	12,667.53	291,353,375	2.875000	2028/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	2,400,000	11,486.38	275,673,317	11,488.06	275,713,641	1.625000	2026/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,400,000	11,470.42	275,290,241	11,473.78	275,370,889	1.625000	2026/2/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,400,000	11,416.66	273,999,882	11,420.86	274,100,691	1.500000	2026/8/15	0.58
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 250131	2,340,000	11,271.32	263,749,079	11,272.16	263,768,737	1.375000	2025/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220731	2,350,000	11,151.19	262,053,129	11,145.31	261,914,937	1.875000	2022/7/31	0.55
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,200,000	11,649.36	256,285,993	11,649.36	256,285,993	2.000000	2025/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	2,250,000	11,086.51	249,446,497	11,082.73	249,361,439	1.750000	2022/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,150,000	11,464.54	246,487,742	11,457.82	246,343,249	2.125000	2023/11/30	0.52
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240430	2,100,000	11,582.15	243,225,299	11,578.79	243,154,732	2.250000	2024/4/30	0.51
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	1,310,000	17,887.76	234,329,690	17,923.18	234,793,658	5.500000	2029/4/25	0.50
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 220315	2,100,000	11,181.01	234,801,416	11,175.13	234,677,924	2.375000	2022/3/15	0.50
フランス	国債証券	8.5 O.A.T 230425	1,550,000	15,071.71	233,611,621	15,060.15	233,432,327	8.500000	2023/4/25	0.49
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220228	2,100,000	11,053.74	232,128,706	11,048.70	232,022,857	1.750000	2022/2/28	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 230430	2,050,000	11,198.24	229,563,949	11,192.36	229,443,397	1.625000	2023/4/30	0.49
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	1,800,000	12,705.34	228,696,148	12,703.66	228,665,905	2.875000	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220815	2,050,000	11,099.53	227,540,410	11,096.17	227,471,523	1.625000	2022/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	1,950,000	11,489.74	224,050,096	11,486.38	223,984,570	2.000000	2024/5/31	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000	11,682.12	221,960,401	11,680.44	221,928,479	2.750000	2023/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	1,900,000	11,590.55	220,220,599	11,585.51	220,124,831	2.000000	2025/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 440215	1,410,000	15,710.72	221,521,165	15,594.37	219,880,619	3.625000	2044/2/15	0.47

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

国債証券	99.50
合計	99.50

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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

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 (%)
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 MALAYSIAGOV 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。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

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（％）
投資証券	日本	32,308,875,880	98.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	474,366,805	1.45
純資産総額		32,783,242,685	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（％）
-------	----	------	------	---------

不動産投信指数先物取引	買建	日本	474,579,000	1.45
-------------	----	----	-------------	------

（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)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,559	809,782.87	2,882,017,252	676,000	2,405,884,000	7.34
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,675	737,323.19	2,709,662,753	588,000	2,160,900,000	6.59
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,530	293,015.28	1,620,374,542	304,000	1,681,120,000	5.13
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	11,865	169,579.75	2,012,063,757	132,500	1,572,112,500	4.80
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	5,244	272,283.53	1,427,854,856	266,400	1,397,001,600	4.26
日本	投資証券	G L P投資法人	9,154	131,604.82	1,204,710,546	143,700	1,315,429,800	4.01
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,486	330,087.23	1,150,684,092	335,500	1,169,553,000	3.57
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,323	208,496.65	1,526,821,006	155,800	1,140,923,400	3.48
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	6,946	204,034.86	1,417,226,204	142,200	987,721,200	3.01
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,252	173,245.07	1,429,618,378	114,200	942,378,400	2.87
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,733	161,310.12	763,480,833	176,700	836,321,100	2.55
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,221	665,856.49	813,010,785	653,000	797,313,000	2.43
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,415	442,252.86	1,068,040,679	329,000	794,535,000	2.42
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	10,746	84,232.74	905,165,098	67,100	721,056,600	2.20
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,401	274,782.58	659,752,985	286,500	687,886,500	2.10
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,137	780,076.25	886,946,702	598,000	679,926,000	2.07
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,842	506,199.53	932,419,552	366,500	675,093,000	2.06
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,228	169,827.19	718,029,375	145,500	615,174,000	1.88
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,417	159,288.89	544,290,139	160,700	549,111,900	1.67
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	848	786,150.51	666,655,638	629,000	533,392,000	1.63
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,840	63,078.73	746,852,176	44,850	531,024,000	1.62
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,600	338,198.32	541,117,322	326,000	521,600,000	1.59
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,046	504,975.26	528,204,130	469,000	490,574,000	1.50
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,305	411,565.76	537,093,327	350,000	456,750,000	1.39
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,400	174,430.56	593,063,923	133,300	453,220,000	1.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,966	136,978.47	543,256,646	114,000	452,124,000	1.38
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,194	451,450.82	539,032,280	378,500	451,929,000	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,499	100,588.55	452,547,912	98,900	444,951,100	1.36
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	16,121	47,055.71	758,585,225	27,280	439,780,880	1.34
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,398	199,387.04	478,130,126	181,300	434,757,400	1.33

（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（％）
投資証券	98.55
合計	98.55

（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（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 20年06月限	買建	279	円	447,842,690	474,579,000	1.45

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

MUAM G－REITマザーファンド

投資状況

令和 2年 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（％）
投資証券	アメリカ	23,541,042,076	75.03
	オーストラリア	2,011,973,607	6.41
	イギリス	1,647,482,315	5.25
	シンガポール	1,219,446,576	3.89
	カナダ	568,693,384	1.81
	香港	560,765,209	1.79
	フランス	489,643,314	1.56
	ベルギー	379,559,836	1.21
	オランダ	289,357,508	0.92
	スペイン	168,410,107	0.54
	ニュージーランド	134,316,766	0.43
	ドイツ	87,386,406	0.28
	アイルランド	40,396,175	0.13
	イスラエル	18,724,784	0.06

	イタリア	5,385,957	0.02
	韓国	5,345,457	0.02
	小計	31,167,929,477	99.34
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	206,835,914	0.66
純資産総額		31,374,765,391	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)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	202,871	9,346.57	1,896,148,582	10,005.66	2,029,859,569	6.47
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	24,232	63,889.91	1,548,180,364	74,555.92	1,806,639,187	5.76
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	72,237	13,539.00	978,017,216	15,704.75	1,134,464,495	3.62
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	41,336	22,367.24	924,572,615	21,633.96	894,261,399	2.85
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,353	21,246.38	814,862,480	17,100.49	655,855,319	2.09
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	95,846	8,219.12	787,770,355	6,545.35	627,345,722	2.00
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	111,494	7,867.25	877,151,613	5,520.59	615,512,684	1.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	94,112	7,389.83	695,471,773	5,989.42	563,676,389	1.80
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,684	16,778.75	565,175,742	16,682.20	561,923,366	1.79
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	84,293	13,501.59	1,138,090,148	6,424.91	541,575,571	1.73
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,182	30,598.52	556,342,382	26,759.91	486,548,789	1.55
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	437,693	955.78	418,341,899	1,099.50	481,244,985	1.53
香港	投資証券	LINK REIT	575,600	1,090.75	627,838,302	790.59	455,063,604	1.45
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	148,381	3,042.29	451,418,710	2,817.28	418,031,714	1.33
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	102,500	5,397.76	553,271,398	3,952.80	405,162,287	1.29
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,266	13,527.08	422,937,943	12,651.97	395,576,800	1.26
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	101,085	3,659.74	369,945,125	3,745.26	378,590,608	1.21
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,406	15,537.71	394,751,107	14,896.13	378,451,102	1.21
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136,134	3,418.76	465,410,398	2,751.69	374,598,934	1.19
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	35,642	10,980.18	391,355,685	10,454.06	372,603,842	1.19
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	39,448	13,633.09	537,798,352	9,436.83	372,264,180	1.19
イギリス	投資証券	SEGR0 PLC	301,449	1,147.10	345,794,725	1,123.85	338,784,785	1.08
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,924	7,213.52	360,128,205	6,720.62	335,520,482	1.07
アメリカ	投資証券	UDR INC	80,364	4,751.11	381,818,832	4,134.52	332,267,248	1.06
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	47,445	8,102.13	384,405,926	6,696.96	317,737,666	1.01
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	142,140	2,132.81	303,159,030	1,951.66	277,410,303	0.88
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	26,571	10,846.28	288,196,748	9,951.90	264,431,975	0.84
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	126,270	2,465.41	311,307,760	2,083.93	263,138,018	0.84
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	197,033	1,751.51	345,105,587	1,293.58	254,879,111	0.81

オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,453,035	249.75	362,901,331	169.81	246,744,232	0.79
---------	------	---------------	-----------	--------	-------------	--------	-------------	------

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.34
合計	99.34

（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。

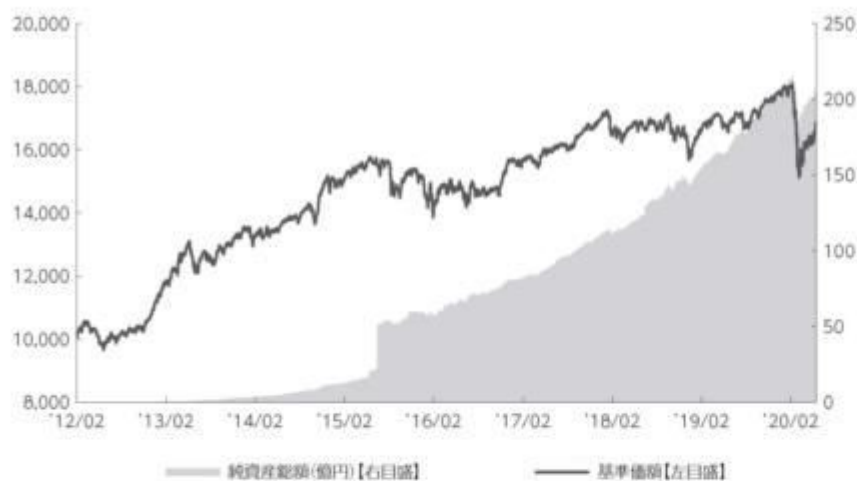
《参考情報》



運用実績

2020年5月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年2月15日(設定日)～2020年5月29日



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

■基準価額・純資産

基準価額	16,835円
純資産総額	210.2億円

■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

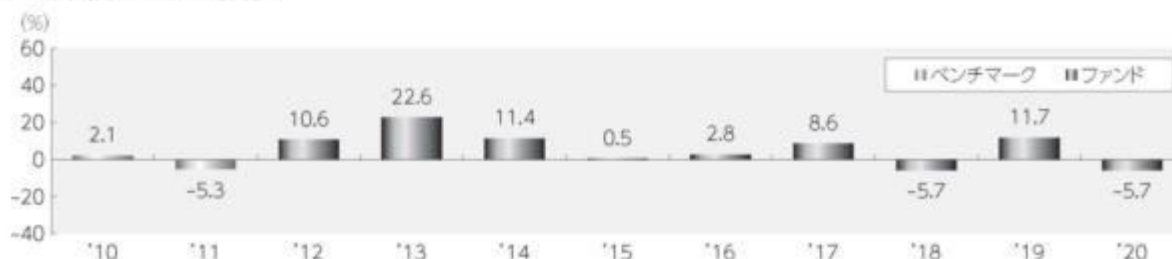
■主要な資産の状況

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	16.0%	1 円	63.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア・機器	アメリカ	0.8%
国内債券	41.7%	2 アメリカドル	19.8%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
国内リート	3.1%	3 ユーロ	4.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
外国株式	23.0%	4 イギリスポンド	1.5%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.5%
外国債券	9.0%	5 香港ドル	1.1%	第143回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
外国リート	3.3%	6 カナダドル	0.8%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
		7 オーストラリアドル	0.7%	第140回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		8 スイスフラン	0.7%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.9%	9 ブラジルレアル	0.6%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.2%
合計	100.0%	10 メキシコペソ	0.6%	ジャパニリアルエステイト投資法人	リート	—	日本	0.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.0%
債券先物取引 (買建)	0.1%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.0%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2012年は設定日から年末までの、2020年は年初から5月29日までの収益率を表示
- ・2011年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧申込受付時間

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

②解約単位

1口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限（2012年2月15日設定）

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

(4) 【計算期間】

毎年5月21日から翌年5月20日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

① ファンドの償還条件等

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

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

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

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

② 信託約款の変更等

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

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

③ ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

⑤ 関係法人との契約の更改

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

⑥ 運用報告書

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

⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨ 信託事務の再信託

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

⑩ 公告

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

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和1年5月21日から令和2年5月20日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第8期 [令和 1年 5月20日現在]	第9期 [令和 2年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	555,438,409	615,504,224
親投資信託受益証券	15,894,150,802	19,720,068,863
未収入金	5,199,080	34,856,122
流動資産合計	16,454,788,291	20,370,429,209
資産合計	16,454,788,291	20,370,429,209
負債の部		
流動負債		
未払解約金	34,292,105	8,262,328
未払受託者報酬	3,294,407	4,411,486
未払委託者報酬	23,060,754	30,880,328
未払利息	998	1,140
その他未払費用	296,438	396,975
流動負債合計	60,944,702	43,952,257
負債合計	60,944,702	43,952,257
純資産の部		
元本等		
元本	9,748,723,158	12,306,682,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,645,120,431	8,019,794,952
（分配準備積立金）	1,089,280,896	1,236,858,355
元本等合計	16,393,843,589	20,326,476,952
純資産合計	16,393,843,589	20,326,476,952
負債純資産合計	16,454,788,291	20,370,429,209

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日	第9期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
営業収益		
受取利息	470	1,799
有価証券売買等損益	33,920,491	△378,827,480
営業収益合計	33,920,961	△378,825,681
営業費用		
支払利息	276,293	252,290
受託者報酬	6,210,966	8,354,335
委託者報酬	43,476,599	58,480,174
その他費用	563,295	752,932
営業費用合計	50,527,153	67,839,731
営業利益又は営業損失（△）	△16,606,192	△446,665,412
経常利益又は経常損失（△）	△16,606,192	△446,665,412
当期純利益又は当期純損失（△）	△16,606,192	△446,665,412
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（△）	△7,303,500	11,151,303
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,885,155,555	6,645,120,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,516,421	2,882,069,711
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,516,421	2,882,069,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	526,248,853	1,049,578,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	526,248,853	1,049,578,475
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,645,120,431	8,019,794,952

（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	第8期 [令和 1年 5月20日現在]	第9期 [令和 2年 5月20日現在]
１．期首元本額	7,094,020,821円	9,748,723,158円
期中追加設定元本額	3,423,492,547円	4,082,466,547円
期中一部解約元本額	768,790,210円	1,524,507,705円
２．受益権の総数	9,748,723,158口	12,306,682,000口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期 自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日	第9期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>236,328,239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>5,555,839,535円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>852,952,657円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>6,645,120,431円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>9,748,723,158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>6,816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	236,328,239円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	収益調整金額	C	5,555,839,535円	分配準備積立金額	D	852,952,657円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,645,120,431円	当ファンドの期末残存口数	F	9,748,723,158口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,816円	1万口当たり分配金額	H	－円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>284,500,711円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,782,936,597円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>952,357,644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>8,019,794,952円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,306,682,000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>6,516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	284,500,711円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	収益調整金額	C	6,782,936,597円	分配準備積立金額	D	952,357,644円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,019,794,952円	当ファンドの期末残存口数	F	12,306,682,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,516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	236,328,239円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円																																																											
収益調整金額	C	5,555,839,535円																																																											
分配準備積立金額	D	852,952,657円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,645,120,431円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,748,723,158口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,816円																																																											
1万口当たり分配金額	H	－円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	284,500,711円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円																																																											
収益調整金額	C	6,782,936,597円																																																											
分配準備積立金額	D	952,357,644円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,019,794,952円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,306,682,000口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,516円																																																											
1万口当たり分配金額	H	－円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円																																																											

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第8期 自 平成30年 5月22日 至 令和 1年 5月20日	第9期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第8期 [令和 1年 5月20日現在]	第9期 [令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第8期 [令和 1年 5月20日現在]	第9期 [令和 2年 5月20日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期 [令和 1年 5月20日現在]	第9期 [令和 2年 5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	44,894,360	△245,285,618
合計	44,894,360	△245,285,618

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第8期 [令和 1年 5月20日現在]	第9期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6816円	1.6517円
(1万口当たり純資産額)	(16,816円)	(16,517円)

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	2,552,170,797	3,303,529,879	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	5,990,944,211	8,468,199,642	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	363,947,965	1,023,021,334	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,737,539,100	4,067,752,787	
	MUAM G－REITマザーファンド	426,004,177	576,724,454	
	新興国株式インデックスマザーファンド	380,192,619	822,546,731	
	東証REIT指数マザーファンド	228,534,397	620,082,379	
	新興国債券インデックスマザーファンド	656,494,093	838,211,657	
合計		12,335,827,359	19,720,068,863	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	63,356,269,463
株式	218,832,207,830
派生商品評価勘定	142,426,500
未収入金	2,030,600

[令和 2年 5月20日現在]

未収配当金	2,393,325,604
未収利息	1,344,497
その他未収収益	192,415,840
差入委託証拠金	172,620,000
流動資産合計	285,092,640,334
資産合計	285,092,640,334
負債の部	
流動負債	
前受金	144,555,000
未払解約金	221,616,232
未払利息	117,391
受入担保金	61,824,008,026
流動負債合計	62,190,296,649
負債合計	62,190,296,649
純資産の部	
元本等	
元本	172,199,618,716
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	50,702,724,969
元本等合計	222,902,343,685
純資産合計	222,902,343,685
負債純資産合計	285,092,640,334

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20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	153,150,237,716円
期中追加設定元本額	60,307,540,887円
期中一部解約元本額	41,258,159,887円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	10,457,135,046円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,313,177,851円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,667,097,796円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,060,634,368円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,754,145,912円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	11,075,495,109円

	[令和 2年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	51,096,040,240円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	46,807,000,914円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	195,838,724円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	400,173,075円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,552,170,797円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	44,628,551円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	129,489,865円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	133,178,266円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	42,232,783円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	85,390,294円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	2,218,867,117円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	15,320,146,504円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	151,980,798円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	16,694,675,425円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	119,281円
合計	172,199,618,716円
２． 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	60,459,041,680円
３． 受益権の総数	172,199,618,716口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△24,385,578,996
合計	△24,385,578,996

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,881,775,000	—	4,024,350,000	142,575,000
合計		3,881,775,000	—	4,024,350,000	142,575,000

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.2944円
(1万口当たり純資産額)	(12,944円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	4,900	2,689.00	13,176,100	貸付有価証券 600株
1332	日本水産	141,400	485.00	68,579,000	貸付有価証券 33,900株
1333	マルハニチロ	20,400	2,246.00	45,818,400	貸付有価証券 900株（900株）
1376	カネコ種苗	4,300	1,479.00	6,359,700	貸付有価証券 700株
1377	サカタのタネ	16,900	3,670.00	62,023,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	10,800	2,010.00	21,708,000	貸付有価証券 1,700株

1384	ホクリヨウ	2,200	652.00	1,434,400	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	28,600	112.00	3,203,200	貸付有価証券 11,000株
1515	日鉄鉱業	3,200	4,645.00	14,864,000	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
1518	三井松島ホールディングス	5,500	810.00	4,455,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
1605	国際石油開発帝石	567,200	741.20	420,408,640	貸付有価証券 375,100株（333,200株）
1662	石油資源開発	18,500	2,033.00	37,610,500	
1663	K&Oエナジーグループ	6,900	1,598.00	11,026,200	貸付有価証券 1,500株
1413	ヒノキヤグループ	3,500	1,555.00	5,442,500	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
1414	ショーボンドホールディングス	22,000	4,700.00	103,400,000	貸付有価証券 15,400株（12,200株）
1417	ミライト・ホールディングス	42,000	1,512.00	63,504,000	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
1419	タマホーム	7,600	1,395.00	10,602,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
1420	サンヨーホームズ	1,200	611.00	733,200	貸付有価証券 700株（700株）
1429	日本アクア	5,600	585.00	3,276,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
1430	ファーストコーポレーション	4,300	505.00	2,171,500	貸付有価証券 1,200株（800株）
1433	ベステラ	2,400	1,002.00	2,404,800	貸付有価証券 400株（400株）
1435	TATERU	29,100	165.00	4,801,500	貸付有価証券 4,100株（3,100株）
1446	キャンディル	2,300	480.00	1,104,000	
1448	スペースバリューホールディングス	17,200	365.00	6,278,000	貸付有価証券 5,100株
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,700	1,042.00	2,813,400	
1716	第一カッター興業	1,700	1,799.00	3,058,300	貸付有価証券 600株（400株）
1717	明豊ファシリティワークス	4,500	547.00	2,461,500	
1719	安藤・間	84,200	658.00	55,403,600	
1720	東急建設	41,400	572.00	23,680,800	貸付有価証券 9,200株
1721	コムシスホールディングス	50,100	3,065.00	153,556,500	貸付有価証券 15,300株
1726	ビーアールホールディングス	15,400	571.00	8,793,400	貸付有価証券 5,400株（4,200株）
1762	高松コンストラクショングループ	8,800	2,398.00	21,102,400	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	4,400	7,280.00	32,032,000	貸付有価証券 1,900株（1,700株）

1768	ソネック	1,500	792.00	1,188,000	貸付有価証券 800株（500株）
1780	ヤマウラ	6,100	774.00	4,721,400	貸付有価証券 1,100株
1801	大成建設	108,900	3,755.00	408,919,500	貸付有価証券 300株
1802	大林組	326,500	962.00	314,093,000	貸付有価証券 106,000株
1803	清水建設	331,300	876.00	290,218,800	貸付有価証券 109,000株
1805	飛島建設	9,400	1,077.00	10,123,800	貸付有価証券 600株
1808	長谷工コーポレーション	126,400	1,252.00	158,252,800	貸付有価証券 89,100株（51,500株）
1810	松井建設	12,800	623.00	7,974,400	貸付有価証券 3,400株
1811	銭高組	1,400	3,695.00	5,173,000	貸付有価証券 300株
1812	鹿島建設	256,300	1,206.00	309,097,800	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	8,500	1,365.00	11,602,500	
1814	大末建設	3,800	761.00	2,891,800	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
1815	鉄建建設	7,100	2,179.00	15,470,900	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
1820	西松建設	25,200	2,116.00	53,323,200	貸付有価証券 4,700株
1821	三井住友建設	78,900	443.00	34,952,700	
1822	大豊建設	7,300	2,474.00	18,060,200	貸付有価証券 400株
1824	前田建設工業	81,800	866.00	70,838,800	貸付有価証券 55,000株（33,000株）
1826	佐田建設	7,000	403.00	2,821,000	
1827	ナカノフドー建設	8,900	386.00	3,435,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1833	奥村組	17,700	2,533.00	44,834,100	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
1835	東鉄工業	14,000	2,700.00	37,800,000	貸付有価証券 8,800株（4,900株）
1847	イチケン	2,400	1,530.00	3,672,000	
1848	富士ピー・エス	4,800	530.00	2,544,000	
1852	浅沼組	3,700	3,955.00	14,633,500	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
1860	戸田建設	135,600	653.00	88,546,800	貸付有価証券 88,000株（66,000株）
1861	熊谷組	15,100	2,486.00	37,538,600	
1866	北野建設	2,000	2,625.00	5,250,000	貸付有価証券 500株
1867	植木組	1,400	2,483.00	3,476,200	貸付有価証券 300株

1870	矢作建設工業	14,400	764.00	11,001,600	貸付有価証券 8,900株（7,700株）
1871	ピーエス三菱	10,700	547.00	5,852,900	貸付有価証券 8,200株（5,500株）
1873	日本ハウスホールディングス	22,300	289.00	6,444,700	貸付有価証券 4,100株
1878	大東建託	35,600	11,125.00	396,050,000	貸付有価証券 28,500株（22,200株）
1879	新日本建設	13,900	763.00	10,605,700	貸付有価証券 100株
1881	N I P P O	27,000	2,684.00	72,468,000	
1882	東亜道路工業	2,000	3,395.00	6,790,000	
1883	前田道路	28,800	1,988.00	57,254,400	貸付有価証券 2,400株
1884	日本道路	3,200	7,060.00	22,592,000	貸付有価証券 200株（200株）
1885	東亜建設工業	10,200	1,596.00	16,279,200	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
1887	日本国土開発	31,800	555.00	17,649,000	貸付有価証券 11,400株（8,200株）
1888	若築建設	5,900	1,121.00	6,613,900	
1890	東洋建設	36,600	428.00	15,664,800	
1893	五洋建設	129,400	563.00	72,852,200	貸付有価証券 55,400株（55,400株）
1898	世紀東急工業	15,700	757.00	11,884,900	貸付有価証券 1,900株
1899	福田組	3,800	4,530.00	17,214,000	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
1911	住友林業	82,700	1,308.00	108,171,600	
1914	日本基礎技術	11,000	423.00	4,653,000	貸付有価証券 2,100株
1921	巴コーポレーション	14,500	365.00	5,292,500	貸付有価証券 9,500株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	323,000	2,604.00	841,092,000	貸付有価証券 53,800株
1926	ライト工業	18,700	1,435.00	26,834,500	貸付有価証券 13,300株（7,700株）
1928	積水ハウス	357,200	1,942.50	693,861,000	貸付有価証券 9,600株
1929	日特建設	8,500	705.00	5,992,500	
1930	北陸電気工事	5,600	900.00	5,040,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1934	ユアテック	18,700	602.00	11,257,400	
1938	日本リーテック	6,800	2,006.00	13,640,800	
1939	四電工	1,800	2,320.00	4,176,000	貸付有価証券 300株
1941	中電工	13,200	2,238.00	29,541,600	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	46,400	951.00	44,126,400	貸付有価証券 15,900株

1944	きんでん	77,600	1,789.00	138,826,400	貸付有価証券 54,300株（31,300株）
1945	東京エネシス	10,800	749.00	8,089,200	貸付有価証券 3,000株
1946	トーエネック	3,300	3,510.00	11,583,000	貸付有価証券 700株
1949	住友電設	9,200	2,584.00	23,772,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
1950	日本電設工業	17,900	2,237.00	40,042,300	貸付有価証券 10,800株（7,300株）
1951	協和エクシオ	49,500	2,466.00	122,067,000	
1952	新日本空調	8,600	2,396.00	20,605,600	貸付有価証券 6,300株（3,500株）
1959	九電工	22,900	2,952.00	67,600,800	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
1961	三機工業	23,500	1,317.00	30,949,500	貸付有価証券 4,700株
1963	日揮ホールディングス	100,500	1,056.00	106,128,000	貸付有価証券 8,400株
1964	中外炉工業	3,500	1,589.00	5,561,500	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
1967	ヤマト	10,400	643.00	6,687,200	貸付有価証券 5,900株（3,400株）
1968	太平電業	7,900	2,316.00	18,296,400	貸付有価証券 5,100株（3,000株）
1969	高砂熱学工業	28,400	1,716.00	48,734,400	貸付有価証券 18,800株（12,000株）
1972	三晃金属工業	1,400	2,010.00	2,814,000	
1975	朝日工業社	2,200	3,130.00	6,886,000	
1976	明星工業	21,100	767.00	16,183,700	貸付有価証券 3,900株
1979	大気社	15,900	3,070.00	48,813,000	貸付有価証券 10,700株（6,300株）
1980	ダイダン	7,800	2,760.00	21,528,000	貸付有価証券 5,100株（3,000株）
1982	日比谷総合設備	10,500	1,873.00	19,666,500	貸付有価証券 7,300株（6,600株）
3267	フィル・カンパニー	1,900	2,890.00	5,491,000	
5912	ＯＳＪＢホールディングス	51,500	259.00	13,338,500	
6330	東洋エンジニアリング	13,700	364.00	4,986,800	貸付有価証券 2,800株
6379	レイズネクスト	17,500	1,203.00	21,052,500	貸付有価証券 13,900株（8,900株）
2001	日本製粉	30,600	1,596.00	48,837,600	貸付有価証券 14,900株（14,300株）
2002	日清製粉グループ本社	118,100	1,651.00	194,983,100	貸付有価証券 23,900株
2003	日東富士製粉	800	6,080.00	4,864,000	
2004	昭和産業	9,600	3,215.00	30,864,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2009	鳥越製粉	9,300	871.00	8,100,300	

2053	中部飼料	12,800	1,603.00	20,518,400	貸付有価証券 8,400株（5,300株）
2060	フィード・ワン	70,200	185.00	12,987,000	貸付有価証券 16,900株（2,300株）
2107	東洋精糖	1,800	1,215.00	2,187,000	
2108	日本甜菜製糖	5,400	1,685.00	9,099,000	貸付有価証券 1,600株
2109	三井製糖	9,200	2,085.00	19,182,000	貸付有価証券 1,900株
2112	塩水港精糖	11,300	207.00	2,339,100	
2117	日新製糖	4,900	1,993.00	9,765,700	貸付有価証券 400株
2201	森永製菓	24,500	4,325.00	105,962,500	貸付有価証券 15,600株（9,200株）
2204	中村屋	2,700	3,980.00	10,746,000	貸付有価証券 600株
2206	江崎グリコ	31,000	5,050.00	156,550,000	貸付有価証券 19,000株（12,500株）
2207	名糖産業	5,000	1,273.00	6,365,000	貸付有価証券 1,100株
2209	井村屋グループ	5,900	1,969.00	11,617,100	貸付有価証券 1,200株
2211	不二家	5,800	2,075.00	12,035,000	貸付有価証券 1,300株
2212	山崎製パン	78,300	1,864.00	145,951,200	貸付有価証券 32,000株（32,000株）
2215	第一屋製パン	1,800	942.00	1,695,600	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,800	5,660.00	10,188,000	貸付有価証券 100株
2220	亀田製菓	6,000	5,240.00	31,440,000	貸付有価証券 2,000株
2222	寿スピリッツ	10,100	4,855.00	49,035,500	貸付有価証券 1,500株
2229	カルビー	47,600	2,937.00	139,801,200	
2264	森永乳業	19,300	4,440.00	85,692,000	貸付有価証券 5,100株
2266	六甲バター	6,900	1,436.00	9,908,400	貸付有価証券 3,400株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	71,900	6,350.00	456,565,000	
2269	明治ホールディングス	69,100	7,610.00	525,851,000	
2270	雪印メグミルク	25,200	2,636.00	66,427,200	
2281	プリマハム	16,300	2,455.00	40,016,500	貸付有価証券 3,600株
2282	日本ハム	39,900	3,770.00	150,423,000	貸付有価証券 4,500株
2286	林兼産業	3,500	575.00	2,012,500	
2288	丸大食品	11,100	2,125.00	23,587,500	
2292	S Foods	8,300	2,437.00	20,227,100	貸付有価証券 1,900株

2294	柿安本店	3,600	2,448.00	8,812,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	67,300	643.00	43,273,900	貸付有価証券 10,400株
2501	サッポロホールディングス	35,700	2,032.00	72,542,400	貸付有価証券 27,400株（15,800株）
2502	アサヒグループホールディングス	218,800	3,692.00	807,809,600	
2503	キリンホールディングス	443,200	2,075.00	919,640,000	貸付有価証券 90,000株
2531	宝ホールディングス	77,500	803.00	62,232,500	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	27,600	392.00	10,819,200	貸付有価証券 6,900株
2540	養命酒製造	3,200	1,866.00	5,971,200	貸付有価証券 1,000株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	73,300	1,930.00	141,469,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	69,900	4,160.00	290,784,000	貸付有価証券 41,800株（29,600株）
2590	ダイドーグループホールディングス	5,400	4,920.00	26,568,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2593	伊藤園	31,700	6,140.00	194,638,000	貸付有価証券 4,500株
2594	キーコーヒー	10,300	2,309.00	23,782,700	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	2,700	949.00	2,562,300	
2599	ジャパンフーズ	1,500	1,174.00	1,761,000	貸付有価証券 100株
2602	日清オイリオグループ	13,400	3,290.00	44,086,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	25,500	2,788.00	71,094,000	貸付有価証券 14,800株（12,200株）
2612	かどや製油	1,100	3,510.00	3,861,000	貸付有価証券 200株
2613	J-オイルミルズ	5,400	4,160.00	22,464,000	貸付有価証券 800株
2801	キッコーマン	75,200	5,170.00	388,784,000	貸付有価証券 1,800株
2802	味の素	230,800	1,949.00	449,829,200	貸付有価証券 52,000株
2809	キューピー	58,200	2,070.00	120,474,000	
2810	ハウス食品グループ本社	39,100	3,540.00	138,414,000	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	39,700	2,856.00	113,383,200	貸付有価証券 27,400株（15,200株）
2812	焼津水産化学工業	5,100	916.00	4,671,600	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	9,500	7,440.00	70,680,000	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
2818	ピエトロ	1,400	1,603.00	2,244,200	貸付有価証券 200株

2819	エバラ食品工業	2,500	2,128.00	5,320,000	貸付有価証券 300株
2820	やまみ	900	2,319.00	2,087,100	
2871	ニチレイ	49,800	2,929.00	145,864,200	貸付有価証券 18,800株（2,700株）
2875	東洋水産	53,800	5,640.00	303,432,000	貸付有価証券 10,100株
2882	イトアンド	3,600	1,761.00	6,339,600	貸付有価証券 200株
2883	大冷	1,400	1,844.00	2,581,600	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,800	1,227.00	7,116,600	貸付有価証券 1,100株（500株）
2897	日清食品ホールディングス	44,400	9,090.00	403,596,000	貸付有価証券 5,600株
2899	永谷園ホールディングス	5,100	2,225.00	11,347,500	貸付有価証券 1,100株
2904	一正蒲鉾	4,100	987.00	4,046,700	貸付有価証券 700株
2908	フジッコ	11,300	1,949.00	22,023,700	貸付有価証券 7,300株（4,100株）
2910	ロック・フィールド	11,300	1,345.00	15,198,500	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
2914	日本たばこ産業	603,400	2,035.50	1,228,220,700	貸付有価証券 204,400株（87,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	5,900	2,111.00	12,454,900	貸付有価証券 3,100株（1,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,800	1,676.00	11,396,800	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
2922	なとり	5,800	1,718.00	9,964,400	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	1,800	785.00	1,413,000	貸付有価証券 600株
2925	ピクルスコーポレーション	2,300	2,268.00	5,216,400	貸付有価証券 1,000株（400株）
2930	北の達人コーポレーション	36,500	532.00	19,418,000	貸付有価証券 12,000株（7,200株）
2931	ユーグレナ	45,100	697.00	31,434,700	貸付有価証券 24,700株（15,300株）
4404	ミヨシ油脂	4,000	1,111.00	4,444,000	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	9,900	2,141.00	21,195,900	
3001	片倉工業	14,800	1,119.00	16,561,200	
3002	グンゼ	7,500	3,755.00	28,162,500	貸付有価証券 4,900株（3,200株）
3101	東洋紡	40,300	1,477.00	59,523,100	貸付有価証券 7,900株
3103	ユニチカ	29,900	337.00	10,076,300	貸付有価証券 7,600株
3104	富士紡ホールディングス	4,900	3,220.00	15,778,000	貸付有価証券 100株

3106	倉敷紡績	10,100	2,386.00	24,098,600	貸付有価証券 7,200株（4,300株）
3109	シキボウ	5,300	1,010.00	5,353,000	
3201	日本毛織	33,500	947.00	31,724,500	貸付有価証券 12,000株（12,000株）
3202	ダイトウボウ	16,500	126.00	2,079,000	
3204	トーア紡コーポレーション	4,000	483.00	1,932,000	貸付有価証券 500株
3205	ダイドーリミテッド	13,400	202.00	2,706,800	
3302	帝国繊維	11,400	2,500.00	28,500,000	貸付有価証券 7,400株（4,800株）
3401	帝人	83,200	1,691.00	140,691,200	貸付有価証券 23,200株
3402	東レ	738,300	496.50	366,565,950	
3408	サカイオーベックス	2,700	2,114.00	5,707,800	貸付有価証券 100株
3501	住江織物	2,200	1,900.00	4,180,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
3512	日本フェルト	5,800	466.00	2,702,800	
3513	イチカワ	1,400	1,415.00	1,981,000	
3524	日東製網	1,200	1,425.00	1,710,000	
3529	アツギ	8,400	617.00	5,182,800	貸付有価証券 1,200株
3551	ダイニック	3,800	783.00	2,975,400	
3569	セーレン	25,100	1,327.00	33,307,700	
3571	ソトー	4,100	950.00	3,895,000	
3577	東海染工	1,400	1,127.00	1,577,800	
3580	小松マテーレ	16,700	746.00	12,458,200	貸付有価証券 2,700株
3591	ワコールホールディングス	26,600	2,181.00	58,014,600	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	11,600	3,410.00	39,556,000	貸付有価証券 2,200株
3607	クラウドシアホールディングス	2,500	424.00	1,060,000	貸付有価証券 400株
3608	T S Iホールディングス	34,200	446.00	15,253,200	貸付有価証券 25,300株（16,600株）
3611	マツオカコーポレーション	2,900	2,079.00	6,029,100	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
3612	ワールド	14,500	1,349.00	19,560,500	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	5,300	972.00	5,151,600	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
8013	ナイガイ	3,700	386.00	1,428,200	貸付有価証券 1,100株
8016	オンワードホールディングス	61,300	352.00	21,577,600	貸付有価証券 42,000株（36,000株）
8029	ルックホールディングス	3,500	790.00	2,765,000	貸付有価証券 400株

8107	キムラタン	53,900	25.00	1,347,500	
8111	ゴールドウイン	18,500	5,910.00	109,335,000	貸付有価証券 7,600株（5,600株）
8114	デサント	19,900	1,460.00	29,054,000	貸付有価証券 6,800株
8118	キング	4,800	490.00	2,352,000	貸付有価証券 700株
8127	ヤマトインターナショナル	9,000	339.00	3,051,000	
3708	特種東海製紙	6,500	4,175.00	27,137,500	貸付有価証券 1,400株
3861	王子ホールディングス	426,200	563.00	239,950,600	貸付有価証券 300,000株（154,000株）
3863	日本製紙	45,100	1,550.00	69,905,000	貸付有価証券 33,600株（14,400株）
3864	三菱製紙	11,600	374.00	4,338,400	貸付有価証券 2,700株
3865	北越コーポレーション	60,800	395.00	24,016,000	貸付有価証券 16,500株
3877	中越パルプ工業	4,300	1,386.00	5,959,800	貸付有価証券 700株
3878	巴川製紙所	3,000	854.00	2,562,000	
3880	大王製紙	45,000	1,443.00	64,935,000	貸付有価証券 28,200株（16,500株）
3896	阿波製紙	2,600	510.00	1,326,000	貸付有価証券 800株（700株）
3941	レンゴー	96,400	873.00	84,157,200	貸付有価証券 34,000株
3946	トーモク	6,300	1,758.00	11,075,400	
3950	ザ・バック	7,700	3,145.00	24,216,500	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
3405	クラレ	160,600	1,090.00	175,054,000	
3407	旭化成	675,900	779.00	526,526,100	
3553	共和レザー	5,500	674.00	3,707,000	
4004	昭和電工	72,600	2,298.00	166,834,800	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
4005	住友化学	749,100	321.00	240,461,100	貸付有価証券 309,000株（309,000株）
4008	住友精化	4,500	3,140.00	14,130,000	貸付有価証券 1,200株
4021	日産化学	56,600	4,520.00	255,832,000	貸付有価証券 25,200株
4022	ラサ工業	3,600	1,477.00	5,317,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	8,700	4,560.00	39,672,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
4025	多木化学	4,000	5,990.00	23,960,000	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
4027	テイカ	7,500	1,585.00	11,887,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）

4028	石原産業	18,300	722.00	13,212,600	
4031	片倉コープアグリ	2,600	1,168.00	3,036,800	貸付有価証券 500株
4041	日本曹達	15,100	2,990.00	45,149,000	貸付有価証券 8,800株（7,000株）
4042	東ソー	157,600	1,463.00	230,568,800	貸付有価証券 44,500株
4043	トクヤマ	29,400	2,389.00	70,236,600	貸付有価証券 11,000株
4044	セントラル硝子	20,800	1,961.00	40,788,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4045	東亜合成	64,000	997.00	63,808,000	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
4046	大阪ソーダ	10,400	2,534.00	26,353,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
4047	関東電化工業	24,200	896.00	21,683,200	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4061	デンカ	37,200	2,613.00	97,203,600	貸付有価証券 26,200株（14,500株）
4063	信越化学工業	175,100	12,255.00	2,145,850,500	貸付有価証券 37,300株（14,900株）
4064	日本カーバイド工業	3,500	1,161.00	4,063,500	貸付有価証券 900株
4078	堺化学工業	6,600	1,844.00	12,170,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4082	第一稀元素化学工業	11,000	780.00	8,580,000	貸付有価証券 3,500株（2,800株）
4088	エア・ウォーター	94,800	1,546.00	146,560,800	貸付有価証券 4,800株
4091	大陽日酸	98,000	1,799.00	176,302,000	
4092	日本化学工業	3,200	2,224.00	7,116,800	
4093	東邦アセチレン	1,500	1,273.00	1,909,500	貸付有価証券 300株
4095	日本パーカライジング	51,400	1,135.00	58,339,000	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
4097	高压ガス工業	16,200	763.00	12,360,600	
4098	チタン工業	1,300	1,710.00	2,223,000	貸付有価証券 600株（600株）
4099	四国化成工業	15,700	1,061.00	16,657,700	貸付有価証券 9,700株（7,000株）
4100	戸田工業	2,400	1,729.00	4,149,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4109	ステラ ケミファ	5,600	2,681.00	15,013,600	貸付有価証券 3,600株（2,300株）
4112	保土谷化学工業	3,800	3,650.00	13,870,000	
4114	日本触媒	15,800	5,720.00	90,376,000	貸付有価証券 11,600株（7,300株）
4116	大日精化工業	9,000	2,438.00	21,942,000	貸付有価証券 2,100株
4118	カネカ	26,400	2,720.00	71,808,000	

4182	三菱瓦斯化学	94,900	1,507.00	143,014,300	貸付有価証券 19,400株
4183	三井化学	92,600	2,012.00	186,311,200	貸付有価証券 61,100株（36,900株）
4185	J S R	95,000	1,972.00	187,340,000	貸付有価証券 41,600株（41,600株）
4186	東京応化工業	17,500	5,010.00	87,675,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
4187	大阪有機化学工業	9,400	1,736.00	16,318,400	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	681,600	602.00	410,323,200	
4189	KHネオケム	18,000	1,994.00	35,892,000	貸付有価証券 7,700株（4,700株）
4202	ダイセル	132,800	896.00	118,988,800	
4203	住友ベークライト	16,000	2,889.00	46,224,000	貸付有価証券 1,700株
4204	積水化学工業	219,300	1,400.00	307,020,000	貸付有価証券 41,000株
4205	日本ゼオン	92,000	969.00	89,148,000	貸付有価証券 25,900株
4206	アイカ工業	30,600	3,070.00	93,942,000	
4208	宇部興産	51,500	1,774.00	91,361,000	貸付有価証券 20,700株（20,700株）
4212	積水樹脂	18,400	2,220.00	40,848,000	貸付有価証券 10,900株（7,500株）
4215	タキロンシーアイ	22,100	654.00	14,453,400	
4216	旭有機材	5,800	1,491.00	8,647,800	貸付有価証券 4,500株（3,500株）
4217	日立化成	45,100	4,615.00	208,136,500	
4218	ニチバン	5,400	1,492.00	8,056,800	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
4220	リケンテクノス	25,600	417.00	10,675,200	貸付有価証券 500株（100株）
4221	大倉工業	4,800	1,533.00	7,358,400	貸付有価証券 800株
4228	積水化成品工業	13,700	592.00	8,110,400	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4229	群栄化学工業	2,300	2,809.00	6,460,700	貸付有価証券 400株（400株）
4231	タイガースポリマー	5,400	438.00	2,365,200	
4238	ミライアル	3,600	1,160.00	4,176,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
4245	ダイキアクシス	3,600	721.00	2,595,600	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
4246	ダイキョーニシカワ	21,500	579.00	12,448,500	貸付有価証券 7,600株（5,200株）
4248	竹本容器	3,600	755.00	2,718,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
4249	森六ホールディングス	5,500	1,479.00	8,134,500	貸付有価証券 1,500株

4272	日本化薬	63,100	1,037.00	65,434,700	貸付有価証券 11,200株
4275	カーリットホールディングス	10,900	525.00	5,722,500	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
4362	日本精化	8,200	1,323.00	10,848,600	
4368	扶桑化学工業	10,300	3,830.00	39,449,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
4369	トリケミカル研究所	2,300	10,040.00	23,092,000	貸付有価証券 1,300株（700株）
4401	A D E K A	46,900	1,448.00	67,911,200	貸付有価証券 32,500株（18,900株）
4403	日油	38,400	3,770.00	144,768,000	貸付有価証券 11,200株
4406	新日本理化	16,900	180.00	3,042,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
4410	ハリマ化成グループ	8,400	925.00	7,770,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4452	花王	249,300	8,771.00	2,186,610,300	
4461	第一工業製薬	3,800	4,375.00	16,625,000	貸付有価証券 1,000株
4462	石原ケミカル	2,800	1,935.00	5,418,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
4463	日華化学	3,400	923.00	3,138,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4465	ニイタカ	2,100	3,020.00	6,342,000	貸付有価証券 400株（400株）
4471	三洋化成工業	6,100	4,705.00	28,700,500	
4531	有機合成薬品工業	7,800	367.00	2,862,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4611	大日本塗料	11,500	951.00	10,936,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4612	日本ペイントホールディングス	84,100	7,140.00	600,474,000	貸付有価証券 55,000株（33,800株）
4613	関西ペイント	114,600	2,126.00	243,639,600	貸付有価証券 58,400株（37,800株）
4615	神東塗料	8,000	184.00	1,472,000	
4617	中国塗料	29,000	781.00	22,649,000	貸付有価証券 6,400株
4619	日本特殊塗料	7,600	873.00	6,634,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4620	藤倉化成	13,700	490.00	6,713,000	
4626	太陽ホールディングス	7,500	5,000.00	37,500,000	貸付有価証券 4,600株（2,500株）
4631	D I C	43,100	2,681.00	115,551,100	
4633	サカタインクス	22,300	951.00	21,207,300	貸付有価証券 14,500株（9,700株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	21,600	1,940.00	41,904,000	
4636	T & K T O K A	7,900	744.00	5,877,600	貸付有価証券 400株

4901	富士フイルムホールディングス	199,600	4,936.00	985,225,600	貸付有価証券 103,300株（61,100株）
4911	資生堂	206,900	6,582.00	1,361,815,800	貸付有価証券 88,300株（88,300株）
4912	ライオン	135,400	2,451.00	331,865,400	貸付有価証券 1,400株
4914	高砂香料工業	6,500	2,311.00	15,021,500	貸付有価証券 1,500株
4917	マダム	23,400	2,132.00	49,888,800	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	13,900	5,100.00	70,890,000	
4921	ファンケル	42,100	3,105.00	130,720,500	貸付有価証券 32,600株（16,000株）
4922	コーセー	19,600	13,290.00	260,484,000	貸付有価証券 11,100株（5,200株）
4923	コタ	6,000	1,201.00	7,206,000	貸付有価証券 800株
4926	シーボン	1,300	2,033.00	2,642,900	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	44,400	2,002.00	88,888,800	貸付有価証券 4,600株
4928	ノエビアホールディングス	8,800	4,860.00	42,768,000	貸付有価証券 1,400株
4929	アジュバンコスメジャパン	2,300	940.00	2,162,000	貸付有価証券 400株
4951	エステー	6,700	1,602.00	10,733,400	貸付有価証券 1,000株
4955	アグロ カネショウ	4,300	1,416.00	6,088,800	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
4956	コニシ	17,100	1,485.00	25,393,500	貸付有価証券 11,700株（7,800株）
4958	長谷川香料	17,900	2,287.00	40,937,300	貸付有価証券 9,000株（6,800株）
4963	星光PMC	6,000	684.00	4,104,000	貸付有価証券 3,700株
4967	小林製薬	29,200	9,730.00	284,116,000	貸付有価証券 17,800株（8,600株）
4968	荒川化学工業	9,300	1,323.00	12,303,900	貸付有価証券 3,300株（1,900株）
4971	メック	7,100	2,013.00	14,292,300	貸付有価証券 1,800株
4973	日本高純度化学	2,900	2,632.00	7,632,800	
4974	タカラバイオ	27,200	2,642.00	71,862,400	貸付有価証券 8,300株（8,200株）
4975	J C U	12,600	3,025.00	38,115,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
4977	新田ゼラチン	6,500	729.00	4,738,500	貸付有価証券 4,800株（3,900株）
4979	O A Tアグリオ	1,800	1,093.00	1,967,400	
4980	デクセリアルズ	26,900	805.00	21,654,500	

4985	アース製薬	7,800	6,430.00	50,154,000	
4992	北興化学工業	10,700	598.00	6,398,600	貸付有価証券 900株
4994	大成ラミック	3,400	2,628.00	8,935,200	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	43,000	859.00	36,937,000	貸付有価証券 23,700株（20,600株）
4997	日本農薬	18,500	457.00	8,454,500	貸付有価証券 14,700株（9,400株）
5142	アキレス	7,200	1,605.00	11,556,000	貸付有価証券 300株（300株）
5208	有沢製作所	16,500	800.00	13,200,000	貸付有価証券 10,700株（8,200株）
6988	日東電工	71,800	5,430.00	389,874,000	貸付有価証券 16,300株
7874	レック	11,100	1,512.00	16,783,200	貸付有価証券 8,000株（4,000株）
7888	三光合成	11,900	325.00	3,867,500	貸付有価証券 2,000株
7908	きもと	17,700	159.00	2,814,300	
7917	藤森工業	9,300	3,205.00	29,806,500	貸付有価証券 5,500株（3,200株）
7925	前澤化成工業	6,600	1,074.00	7,088,400	貸付有価証券 1,200株
7931	未来工業	5,600	1,920.00	10,752,000	貸付有価証券 700株
7940	ウェーブロックホールディングス	3,600	760.00	2,736,000	
7942	J S P	6,100	1,409.00	8,594,900	貸付有価証券 1,200株
7947	エフピコ	11,500	7,810.00	89,815,000	貸付有価証券 900株
7958	天馬	6,900	1,491.00	10,287,900	貸付有価証券 4,300株（2,900株）
7970	信越ポリマー	18,700	885.00	16,549,500	
7971	東リ	25,900	250.00	6,475,000	貸付有価証券 8,200株（4,100株）
7988	ニフコ	38,200	2,204.00	84,192,800	貸付有価証券 12,400株
7995	バルカー	8,500	1,844.00	15,674,000	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	200,700	4,050.00	812,835,000	貸付有価証券 59,300株
9385	ショーエイコーポレーション	1,500	788.00	1,182,000	貸付有価証券 400株（400株）
4151	協和キリン	104,700	2,664.00	278,920,800	
4502	武田薬品工業	866,200	4,125.00	3,573,075,000	貸付有価証券 165,500株（91,600株）
4503	アステラス製薬	902,700	1,716.00	1,549,033,200	貸付有価証券 219,000株

4506	大日本住友製薬	77,200	1,407.00	108,620,400	貸付有価証券 14,600株
4507	塩野義製薬	133,100	5,803.00	772,379,300	貸付有価証券 28,800株
4512	わかもと製薬	12,400	250.00	3,100,000	貸付有価証券 2,000株
4514	あすか製薬	11,900	1,142.00	13,589,800	貸付有価証券 3,200株
4516	日本新薬	27,200	8,310.00	226,032,000	貸付有価証券 7,000株
4517	ビオフェルミン製薬	1,800	2,377.00	4,278,600	貸付有価証券 300株
4519	中外製薬	108,500	13,920.00	1,510,320,000	
4521	科研製薬	17,800	5,710.00	101,638,000	貸付有価証券 5,100株
4523	エーザイ	124,600	7,559.00	941,851,400	貸付有価証券 17,500株
4527	ロート製薬	53,400	3,350.00	178,890,000	貸付有価証券 35,100株（21,100株）
4528	小野薬品工業	239,100	2,865.00	685,021,500	貸付有価証券 41,700株
4530	久光製薬	27,500	5,100.00	140,250,000	貸付有価証券 21,100株（15,400株）
4534	持田製薬	14,400	4,005.00	57,672,000	貸付有価証券 1,600株
4536	参天製薬	194,000	1,922.00	372,868,000	貸付有価証券 97,200株（49,100株）
4538	扶桑薬品工業	3,700	2,575.00	9,527,500	
4539	日本ケミファ	1,400	2,689.00	3,764,600	
4540	ツムラ	32,300	2,846.00	91,925,800	貸付有価証券 7,200株
4541	日医工	29,500	1,312.00	38,704,000	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	18,400	2,542.00	46,772,800	貸付有価証券 3,600株
4548	生化学工業	20,200	1,102.00	22,260,400	貸付有価証券 7,600株（3,800株）
4549	栄研化学	18,300	1,708.00	31,256,400	貸付有価証券 2,800株
4550	日水製薬	4,400	1,229.00	5,407,600	
4551	鳥居薬品	6,500	3,000.00	19,500,000	
4552	J C Rファーマ	7,300	12,030.00	87,819,000	貸付有価証券 4,400株（2,700株）
4553	東和薬品	13,300	2,216.00	29,472,800	
4554	富士製薬工業	7,100	1,147.00	8,143,700	
4555	沢井製薬	21,400	5,650.00	120,910,000	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	18,900	2,178.00	41,164,200	貸付有価証券 13,600株（8,800株）
4568	第一三共	297,900	8,571.00	2,553,300,900	貸付有価証券 72,200株（38,700株）

4569	キョーリン製薬ホールディングス	23,000	2,197.00	50,531,000	貸付有価証券 12,800株（5,100株）
4574	大幸薬品	12,700	1,878.00	23,850,600	貸付有価証券 1,800株
4577	ダイト	6,300	3,835.00	24,160,500	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	198,300	4,353.00	863,199,900	貸付有価証券 39,200株
4581	大正製薬ホールディングス	22,000	6,450.00	141,900,000	貸付有価証券 5,500株
4587	ペプチドリーム	52,900	4,545.00	240,430,500	貸付有価証券 16,900株（14,400株）
3315	日本コークス工業	88,000	58.00	5,104,000	貸付有価証券 58,500株（40,600株）
5011	ニチレキ	12,300	1,528.00	18,794,400	貸付有価証券 4,000株
5013	ユシロ化学工業	5,800	1,185.00	6,873,000	貸付有価証券 800株
5015	ビーピー・カストロール	3,700	1,207.00	4,465,900	
5017	富士石油	27,800	172.00	4,781,600	貸付有価証券 100株（100株）
5018	MORESCO	3,800	979.00	3,720,200	貸付有価証券 100株
5019	出光興産	115,500	2,523.00	291,406,500	貸付有価証券 20,700株
5020	JXTGホールディングス	1,566,200	399.00	624,913,800	
5021	コスモエネルギーホールディングス	30,100	1,659.00	49,935,900	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
5101	横浜ゴム	60,300	1,500.00	90,450,000	貸付有価証券 16,600株
5105	TOYO TIRE	59,800	1,473.00	88,085,400	貸付有価証券 39,000株（26,500株）
5108	ブリヂストン	299,900	3,361.00	1,007,963,900	
5110	住友ゴム工業	93,500	1,091.00	102,008,500	貸付有価証券 44,900株（44,900株）
5121	藤倉コンポジット	9,100	370.00	3,367,000	貸付有価証券 1,400株
5122	オカモト	6,300	4,045.00	25,483,500	貸付有価証券 700株
5185	フコク	4,600	649.00	2,985,400	貸付有価証券 600株
5186	ニッタ	11,700	2,160.00	25,272,000	
5191	住友理工	20,200	593.00	11,978,600	
5192	三ツ星ベルト	13,700	1,539.00	21,084,300	貸付有価証券 3,200株（200株）
5195	バンドー化学	18,300	599.00	10,961,700	
3110	日東紡績	15,500	5,160.00	79,980,000	貸付有価証券 11,000株（6,600株）
5201	AGC	102,900	2,949.00	303,452,100	貸付有価証券 52,200株（32,800株）

5202	日本板硝子	49,800	383.00	19,073,400	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
5204	石塚硝子	1,900	2,112.00	4,012,800	
5210	日本山村硝子	4,300	820.00	3,526,000	
5214	日本電気硝子	41,800	1,651.00	69,011,800	貸付有価証券 12,800株
5218	オハラ	4,100	912.00	3,739,200	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
5232	住友大阪セメント	19,700	3,755.00	73,973,500	貸付有価証券 3,800株
5233	太平洋セメント	65,800	2,264.00	148,971,200	貸付有価証券 7,300株
5262	日本ヒューム	10,400	692.00	7,196,800	貸付有価証券 500株
5269	日本コンクリート工業	22,400	273.00	6,115,200	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
5273	三谷セキサン	4,800	4,920.00	23,616,000	貸付有価証券 400株
5288	アジアパイルホールディングス	14,800	428.00	6,334,400	
5301	東海カーボン	109,100	898.00	97,971,800	貸付有価証券 32,800株（32,800株）
5302	日本カーボン	5,400	3,265.00	17,631,000	
5310	東洋炭素	6,100	1,623.00	9,900,300	貸付有価証券 1,400株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,800	3,310.00	19,198,000	貸付有価証券 2,400株（1,000株）
5332	TOTO	74,400	3,910.00	290,904,000	貸付有価証券 51,200株（36,200株）
5333	日本碍子	125,000	1,416.00	177,000,000	貸付有価証券 83,200株（53,000株）
5334	日本特殊陶業	79,200	1,662.00	131,630,400	貸付有価証券 39,500株（29,200株）
5337	ダントーホールディングス	7,800	85.00	663,000	
5344	MARUWA	4,000	8,090.00	32,360,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,700	2,254.00	6,085,800	
5352	黒崎播磨	2,100	3,920.00	8,232,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
5357	ヨータイ	8,300	634.00	5,262,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5358	イソライト工業	5,300	465.00	2,464,500	
5363	東京窯業	13,200	309.00	4,078,800	貸付有価証券 6,600株（4,700株）
5367	ニッカトー	4,700	652.00	3,064,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5384	フジミインコーポレーテッド	9,300	3,085.00	28,690,500	
5388	クニミネ工業	4,200	1,080.00	4,536,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	1,800	1,152.00	2,073,600	
5393	ニチアス	28,500	2,317.00	66,034,500	貸付有価証券 19,500株（12,000株）

7943	ニチハ	14,500	2,257.00	32,726,500	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	460,800	932.50	429,696,000	貸付有価証券 140,900株（125,600株）
5406	神戸製鋼所	188,400	385.00	72,534,000	貸付有価証券 77,100株（77,100株）
5408	中山製鋼所	14,300	338.00	4,833,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
5410	合同製鉄	5,500	2,031.00	11,170,500	貸付有価証券 100株（100株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	278,100	734.00	204,125,400	
5423	東京製鉄	50,100	710.00	35,571,000	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	11,600	1,367.00	15,857,200	貸付有価証券 1,900株
5444	大和工業	21,900	2,146.00	46,997,400	貸付有価証券 2,700株
5445	東京鐵鋼	4,200	1,249.00	5,245,800	貸付有価証券 100株
5449	大阪製鉄	5,500	1,194.00	6,567,000	
5451	淀川製鋼所	13,900	1,660.00	23,074,000	貸付有価証券 8,300株（7,600株）
5463	丸一鋼管	33,400	2,764.00	92,317,600	貸付有価証券 16,600株（12,000株）
5464	モリ工業	3,100	2,242.00	6,950,200	貸付有価証券 1,900株（1,200株）
5471	大同特殊鋼	16,900	3,385.00	57,206,500	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5476	日本高周波鋼業	3,800	390.00	1,482,000	
5480	日本冶金工業	8,500	1,679.00	14,271,500	貸付有価証券 1,200株
5481	山陽特殊製鋼	7,000	943.00	6,601,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5482	愛知製鋼	5,800	2,818.00	16,344,400	貸付有価証券 500株
5486	日立金属	110,900	1,049.00	116,334,100	貸付有価証券 14,300株
5491	日本金属	2,400	632.00	1,516,800	貸付有価証券 1,400株（900株）
5541	大太平洋金属	7,000	1,608.00	11,256,000	貸付有価証券 3,900株（1,800株）
5563	新日本電工	66,300	155.00	10,276,500	貸付有価証券 39,000株（27,000株）
5602	栗本鐵工所	5,100	1,789.00	9,123,900	貸付有価証券 100株
5603	虹技	1,500	1,205.00	1,807,500	
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,403.00	1,543,300	貸付有価証券 200株
5632	三菱製鋼	7,600	655.00	4,978,000	貸付有価証券 1,600株

5658	日亜銅業	15,100	275.00	4,152,500	貸付有価証券 9,600株（5,700株）
5659	日本精線	1,700	3,010.00	5,117,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,400	607.00	2,670,800	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6319	シンニッタン	16,000	258.00	4,128,000	貸付有価証券 8,500株（6,200株）
7305	新家工業	2,300	1,070.00	2,461,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	16,900	577.00	9,751,300	貸付有価証券 11,200株（8,000株）
5703	日本軽金属ホールディングス	260,500	172.00	44,806,000	貸付有価証券 75,000株
5706	三井金属鉱業	27,800	2,133.00	59,297,400	
5707	東邦亜鉛	5,300	1,382.00	7,324,600	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	68,000	2,369.00	161,092,000	貸付有価証券 29,300株（29,300株）
5713	住友金属鉱山	131,600	2,895.50	381,047,800	貸付有価証券 8,200株
5714	DOWAホールディングス	26,000	3,175.00	82,550,000	貸付有価証券 8,000株
5715	古河機械金属	18,300	1,099.00	20,111,700	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5721	エス・サイエンス	45,500	39.00	1,774,500	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,700	952.00	10,186,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	18,400	642.00	11,812,800	貸付有価証券 4,000株
5741	U A C J	15,600	2,071.00	32,307,600	
5757	C Kサンエツ	2,100	3,180.00	6,678,000	貸付有価証券 600株（600株）
5801	古河電気工業	32,000	2,395.00	76,640,000	貸付有価証券 19,600株（16,000株）
5802	住友電気工業	384,900	1,185.50	456,298,950	貸付有価証券 69,700株
5803	フジクラ	124,300	332.00	41,267,600	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	12,000	1,007.00	12,084,000	貸付有価証券 7,000株（3,600株）
5807	東京特殊電線	1,500	2,358.00	3,537,000	貸付有価証券 200株
5809	タツタ電線	20,400	599.00	12,219,600	
5819	カナレ電気	1,700	1,704.00	2,896,800	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	5,100	1,028.00	5,242,800	貸付有価証券 100株
5851	リョービ	12,700	1,256.00	15,951,200	貸付有価証券 8,800株（5,600株）
5852	アーレスティ	13,500	347.00	4,684,500	
5857	アサヒホールディングス	18,000	2,716.00	48,888,000	貸付有価証券 6,800株（6,800株）

3421	稲葉製作所	5,800	1,396.00	8,096,800	貸付有価証券 900株
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,100	1,681.00	5,211,100	貸付有価証券 300株
3433	トーカロ	28,600	1,043.00	29,829,800	貸付有価証券 9,700株（4,300株）
3434	アルファＣｏ	3,600	923.00	3,322,800	貸付有価証券 800株
3436	SUMCO	123,200	1,646.00	202,787,200	貸付有価証券 53,200株（18,900株）
3443	川田テクノロジーズ	2,100	4,950.00	10,395,000	貸付有価証券 300株
3445	R S T e c h n o l o g i e s	2,900	3,345.00	9,700,500	貸付有価証券 400株（200株）
3447	信和	5,900	665.00	3,923,500	貸付有価証券 900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	65,600	1,069.00	70,126,400	貸付有価証券 17,300株
5902	ホッカンホールディングス	5,700	1,562.00	8,903,400	貸付有価証券 1,200株
5909	コロナ	5,700	975.00	5,557,500	貸付有価証券 1,200株
5911	横河ブリッジホールディングス	19,100	2,031.00	38,792,100	貸付有価証券 4,300株
5915	駒井ハルテック	1,900	1,502.00	2,853,800	貸付有価証券 100株
5923	高田機工	900	2,266.00	2,039,400	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	97,100	889.00	86,321,900	貸付有価証券 24,500株
5930	文化シャッター	30,300	791.00	23,967,300	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	13,300	888.00	11,810,400	貸付有価証券 9,300株（5,400株）
5933	アルインコ	7,500	924.00	6,930,000	貸付有価証券 600株
5936	東洋シャッター	2,500	675.00	1,687,500	貸付有価証券 600株
5938	L I X I Lグループ	151,900	1,419.00	215,546,100	貸付有価証券 27,000株（3,600株）
5942	日本ファイルコン	7,900	532.00	4,202,800	貸付有価証券 4,800株（3,100株）
5943	ノーリツ	21,300	1,142.00	24,324,600	貸付有価証券 14,500株（8,000株）
5946	長府製作所	10,500	2,300.00	24,150,000	貸付有価証券 2,600株（900株）
5947	リンナイ	20,000	8,800.00	176,000,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
5951	ダイニチ工業	5,500	695.00	3,822,500	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	14,200	448.00	6,361,600	貸付有価証券 9,700株（6,600株）

5958	三洋工業	1,400	1,784.00	2,497,600	貸付有価証券 300株
5959	岡部	20,900	789.00	16,490,100	貸付有価証券 14,300株（8,800株）
5970	ジーテクト	12,800	1,108.00	14,182,400	貸付有価証券 6,300株（4,300株）
5975	東プレ	19,200	1,354.00	25,996,800	貸付有価証券 11,300株（6,400株）
5976	高周波熱錬	19,800	555.00	10,989,000	貸付有価証券 3,400株
5981	東京製綱	7,400	513.00	3,796,200	貸付有価証券 4,100株（3,500株）
5985	サンコール	7,700	401.00	3,087,700	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
5986	モリテック スチール	8,000	288.00	2,304,000	貸付有価証券 3,100株（2,500株）
5988	パイオラックス	15,200	1,624.00	24,684,800	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5989	エイチワン	10,100	525.00	5,302,500	貸付有価証券 800株
5991	日本発條	110,400	725.00	80,040,000	貸付有価証券 24,000株
5992	中央発條	1,200	2,742.00	3,290,400	
5998	アドバネクス	1,500	1,332.00	1,998,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
7989	立川ブラインド工業	4,500	1,141.00	5,134,500	
8155	三益半導体工業	8,000	2,215.00	17,720,000	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
1909	日本ドライケミカル	2,600	1,362.00	3,541,200	
5631	日本製鋼所	31,200	1,381.00	43,087,200	
6005	三浦工業	44,500	4,505.00	200,472,500	貸付有価証券 13,300株
6013	タクマ	34,900	1,283.00	44,776,700	
6101	ツガミ	21,300	1,025.00	21,832,500	貸付有価証券 16,000株（10,000株）
6103	オークマ	12,000	4,315.00	51,780,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	11,600	2,168.00	25,148,800	貸付有価証券 7,200株（4,600株）
6113	アマダ	127,700	969.00	123,741,300	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	26,900	739.00	19,879,100	貸付有価証券 6,300株
6121	滝澤鉄工所	3,200	995.00	3,184,000	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
6134	F U J I	44,300	1,823.00	80,758,900	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	12,100	3,170.00	38,357,000	
6136	オーエスジー	47,600	1,449.00	68,972,400	
6138	ダイジェット工業	1,200	1,400.00	1,680,000	

6140	旭ダイヤモンド工業	27,000	470.00	12,690,000	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
6141	DMG森精機	65,100	1,209.00	78,705,900	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
6143	ソディック	24,200	798.00	19,311,600	貸付有価証券 4,000株
6146	ディスコ	13,900	24,930.00	346,527,000	貸付有価証券 8,700株（7,100株）
6151	日東工器	5,600	1,923.00	10,768,800	貸付有価証券 900株
6157	日進工具	4,000	2,849.00	11,396,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
6165	パンチ工業	9,300	383.00	3,561,900	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
6167	富士ダイス	4,500	626.00	2,817,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6203	豊和工業	5,700	804.00	4,582,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6205	OKK	4,200	457.00	1,919,400	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
6208	石川製作所	2,500	1,503.00	3,757,500	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	7,400	409.00	3,026,600	貸付有価証券 2,300株
6217	津田駒工業	2,000	821.00	1,642,000	貸付有価証券 700株（700株）
6218	エンシュウ	2,500	960.00	2,400,000	
6222	島精機製作所	16,200	1,586.00	25,693,200	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
6235	オプトラン	11,500	2,955.00	33,982,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6236	NCホールディングス	3,100	510.00	1,581,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
6237	イワキポンプ	6,500	982.00	6,383,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
6238	フリー	10,100	840.00	8,484,000	
6240	ヤマシンフィルタ	22,400	933.00	20,899,200	貸付有価証券 1,500株
6247	日阪製作所	12,700	751.00	9,537,700	貸付有価証券 6,800株（5,200株）
6250	やまびこ	20,000	917.00	18,340,000	貸付有価証券 4,400株
6258	平田機工	4,900	5,880.00	28,812,000	
6262	ベガサスミシン製造	10,400	327.00	3,400,800	貸付有価証券 500株
6264	マルマエ	3,800	905.00	3,439,000	貸付有価証券 700株
6266	タツモ	4,800	1,569.00	7,531,200	貸付有価証券 1,800株（1,100株）
6268	ナブテスコ	60,700	3,375.00	204,862,500	貸付有価証券 37,000株（25,100株）

6269	三井海洋開発	10,900	1,434.00	15,630,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
6272	レオン自動機	10,100	1,287.00	12,998,700	貸付有価証券 6,500株（5,000株）
6273	SMC	32,700	54,000.00	1,765,800,000	貸付有価証券 5,900株
6277	ホソカワミクロン	3,600	5,880.00	21,168,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6278	ユニオンツール	3,800	2,771.00	10,529,800	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	13,300	1,357.00	18,048,100	貸付有価証券 2,800株
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,000	3,375.00	10,125,000	貸付有価証券 500株
6287	サトーホールディングス	14,700	2,301.00	33,824,700	貸付有価証券 3,500株
6289	技研製作所	9,100	4,330.00	39,403,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
6291	日本エアーテック	3,500	1,101.00	3,853,500	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
6292	カワタ	3,000	746.00	2,238,000	貸付有価証券 800株（700株）
6293	日精樹脂工業	8,600	953.00	8,195,800	貸付有価証券 5,300株（2,800株）
6294	オカダアイヨン	3,200	902.00	2,886,400	貸付有価証券 1,100株（800株）
6298	ワイエイシーホールディングス	4,400	463.00	2,037,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6301	小松製作所	471,600	2,102.00	991,303,200	貸付有価証券 329,200株（251,600株）
6302	住友重機械工業	59,600	2,360.00	140,656,000	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	41,700	2,621.00	109,295,700	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	14,200	609.00	8,647,800	
6309	巴工業	4,400	1,872.00	8,236,800	貸付有価証券 400株
6310	井関農機	10,400	1,167.00	12,136,800	
6315	TOWA	10,500	995.00	10,447,500	
6316	丸山製作所	2,100	1,264.00	2,654,400	貸付有価証券 200株
6317	北川鉄工所	4,700	1,651.00	7,759,700	
6323	ローツェ	4,600	4,920.00	22,632,000	
6325	タカキタ	3,600	550.00	1,980,000	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
6326	クボタ	552,300	1,435.00	792,550,500	貸付有価証券 264,000株（264,000株）
6328	荏原実業	2,600	2,246.00	5,839,600	貸付有価証券 300株

6331	三菱化工機	3,600	1,758.00	6,328,800	
6332	月島機械	19,200	1,201.00	23,059,200	貸付有価証券 15,000株（10,000株）
6333	帝国電機製作所	8,600	1,313.00	11,291,800	貸付有価証券 1,600株
6335	東京機械製作所	4,200	246.00	1,033,200	
6339	新東工業	24,700	730.00	18,031,000	貸付有価証券 15,900株（11,900株）
6340	澁谷工業	9,100	2,923.00	26,599,300	貸付有価証券 4,800株（4,000株）
6345	アイチ コーポレーション	18,000	717.00	12,906,000	
6349	小森コーポレーション	26,400	754.00	19,905,600	貸付有価証券 6,600株
6351	鶴見製作所	8,000	1,874.00	14,992,000	
6355	住友精密工業	1,500	2,206.00	3,309,000	貸付有価証券 300株
6356	日本ギア工業	4,200	266.00	1,117,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6358	酒井重工業	2,000	2,175.00	4,350,000	
6361	荏原製作所	43,100	2,399.00	103,396,900	貸付有価証券 9,000株
6362	石井鐵工所	1,300	2,565.00	3,334,500	
6363	西島製作所	10,500	712.00	7,476,000	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	10,700	1,007.00	10,774,900	貸付有価証券 2,000株
6367	ダイキン工業	132,600	14,925.00	1,979,055,000	貸付有価証券 62,800株（37,100株）
6368	オルガノ	3,700	6,470.00	23,939,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	4,500	1,972.00	8,874,000	貸付有価証券 1,100株
6370	栗田工業	56,300	2,944.00	165,747,200	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	14,800	2,556.00	37,828,800	貸付有価証券 2,700株
6373	大同工業	4,900	635.00	3,111,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6378	木村化工機	8,700	465.00	4,045,500	貸付有価証券 5,900株（3,600株）
6381	アネスト岩田	16,200	821.00	13,300,200	貸付有価証券 4,200株
6383	ダイフク	53,200	8,160.00	434,112,000	貸付有価証券 34,000株（21,800株）
6387	サムコ	2,600	1,984.00	5,158,400	
6390	加藤製作所	5,700	1,152.00	6,566,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6393	油研工業	1,700	1,436.00	2,441,200	貸付有価証券 600株（600株）
6395	タダノ	50,200	855.00	42,921,000	貸付有価証券 32,800株（23,000株）

6406	フジテック	37,800	1,560.00	58,968,000	貸付有価証券 8,300株
6407	C K D	28,500	1,762.00	50,217,000	貸付有価証券 10,800株（10,700株）
6409	キトー	7,900	1,192.00	9,416,800	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
6412	平和	29,000	1,855.00	53,795,000	貸付有価証券 5,100株
6413	理想科学工業	9,200	1,333.00	12,263,600	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
6417	S A N K Y O	23,200	2,780.00	64,496,000	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	11,500	547.00	6,290,500	貸付有価証券 6,400株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	6,600	1,635.00	10,791,000	貸付有価証券 1,700株
6420	フクシマガリレイ	6,400	3,230.00	20,672,000	貸付有価証券 4,100株（2,800株）
6428	オーイズミ	4,400	409.00	1,799,600	
6430	ダイコク電機	4,800	1,295.00	6,216,000	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	17,400	1,757.00	30,571,800	貸付有価証券 8,600株（5,900株）
6436	アマノ	27,300	2,274.00	62,080,200	貸付有価証券 18,300株（13,100株）
6440	J U K I	14,500	617.00	8,946,500	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	13,600	356.00	4,841,600	貸付有価証券 2,000株
6445	蛇の目ミシン工業	9,500	416.00	3,952,000	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	15,900	1,579.00	25,106,100	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	26,700	2,463.00	65,762,100	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	9,700	1,497.00	14,520,900	貸付有価証券 1,500株
6459	大和冷機工業	15,000	951.00	14,265,000	貸付有価証券 900株
6460	セガサミーホールディングス	103,300	1,372.00	141,727,600	貸付有価証券 45,500株（42,800株）
6461	日本ピストンリング	3,800	1,141.00	4,335,800	貸付有価証券 1,000株
6462	リケン	4,800	2,688.00	12,902,400	貸付有価証券 800株
6463	T P R	14,000	1,290.00	18,060,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	21,200	822.00	17,426,400	
6465	ホンザキ	30,400	8,580.00	260,832,000	貸付有価証券 4,300株
6470	大豊工業	8,500	529.00	4,496,500	貸付有価証券 4,500株（4,400株）

6471	日本精工	196,000	770.00	150,920,000	貸付有価証券 70,000株
6472	NTN	241,000	209.00	50,369,000	貸付有価証券 107,700株（107,700株）
6473	ジェイテクト	99,900	806.00	80,519,400	貸付有価証券 23,700株
6474	不二越	9,700	3,295.00	31,961,500	貸付有価証券 6,000株（4,000株）
6480	日本トムソン	30,900	369.00	11,402,100	貸付有価証券 20,400株（14,900株）
6481	THK	60,600	2,647.00	160,408,200	貸付有価証券 10,600株
6482	ユーシン精機	8,100	660.00	5,346,000	貸付有価証券 2,100株
6485	前澤給装工業	3,800	2,085.00	7,923,000	貸付有価証券 1,000株
6486	イーグル工業	12,900	717.00	9,249,300	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6489	前澤工業	6,900	349.00	2,408,100	貸付有価証券 400株
6490	日本ピラー工業	10,500	1,372.00	14,406,000	貸付有価証券 1,300株
6498	キッツ	42,200	723.00	30,510,600	貸付有価証券 27,000株（16,600株）
6586	マキタ	135,800	3,515.00	477,337,000	貸付有価証券 25,300株（25,300株）
7004	日立造船	82,500	368.00	30,360,000	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	174,500	2,604.50	454,485,250	貸付有価証券 31,600株
7013	I H I	75,000	1,348.00	101,100,000	貸付有価証券 41,800株（41,800株）
7718	スター精密	16,000	1,239.00	19,824,000	
3105	日清紡ホールディングス	69,400	741.00	51,425,400	貸付有価証券 10,500株
4062	イビデン	63,700	2,962.00	188,679,400	貸付有価証券 41,700株（28,300株）
4902	コニカミノルタ	227,500	386.00	87,815,000	貸付有価証券 148,800株（65,300株）
6448	ブラザー工業	127,100	1,921.00	244,159,100	
6479	ミネベアミツミ	193,300	1,841.00	355,865,300	貸付有価証券 53,600株
6501	日立製作所	500,300	3,261.00	1,631,478,300	
6503	三菱電機	1,041,100	1,335.00	1,389,868,500	貸付有価証券 189,000株
6504	富士電機	62,700	2,774.00	173,929,800	貸付有価証券 40,100株（23,900株）
6505	東洋電機製造	3,800	1,293.00	4,913,400	貸付有価証券 200株

6506	安川電機	112,100	3,630.00	406,923,000	貸付有価証券 84,400株（48,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	13,500	1,071.00	14,458,500	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	19,100	1,739.00	33,214,900	
6513	オリジン	2,800	1,468.00	4,110,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6516	山洋電気	5,000	4,920.00	24,600,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6517	デンヨー	8,900	1,947.00	17,328,300	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
6588	東芝テック	13,000	3,635.00	47,255,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	2,646.00	4,762,800	
6592	マブチモーター	28,800	3,140.00	90,432,000	貸付有価証券 7,100株
6594	日本電産	250,600	6,399.00	1,603,589,400	貸付有価証券 164,000株（111,200株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,200	306.00	1,897,200	
6616	トレックス・セミコンダクター	6,000	1,035.00	6,210,000	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	5,800	969.00	5,620,200	
6619	ダブル・スコープ	16,500	388.00	6,402,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6620	宮越ホールディングス	3,900	668.00	2,605,200	
6622	ダイヘン	11,400	3,550.00	40,470,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6630	ヤーマン	17,000	716.00	12,172,000	貸付有価証券 8,600株（6,600株）
6632	J V Cケンウッド	84,800	168.00	14,246,400	
6638	ミマキエンジニアリング	9,300	394.00	3,664,200	貸付有価証券 5,400株（4,100株）
6640	第一精工	4,200	2,401.00	10,084,200	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
6641	日新電機	24,400	1,057.00	25,790,800	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6644	大崎電気工業	20,700	496.00	10,267,200	貸付有価証券 5,000株
6645	オムロン	93,300	6,940.00	647,502,000	貸付有価証券 16,800株
6651	日東工業	15,300	1,859.00	28,442,700	貸付有価証券 3,800株
6652	I D E C	15,000	1,701.00	25,515,000	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	2,400	942.00	2,260,800	貸付有価証券 1,100株（800株）
6654	不二電機工業	1,700	1,249.00	2,123,300	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,800	1,708.00	59,438,400	貸付有価証券 11,400株

6675	サクサホールディングス	2,400	1,762.00	4,228,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6676	メルコホールディングス	3,600	2,518.00	9,064,800	貸付有価証券 900株
6678	テクノメディカ	2,300	1,818.00	4,181,400	貸付有価証券 300株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2,200	488.00	1,073,600	貸付有価証券 500株（500株）
6701	日本電気	126,300	4,965.00	627,079,500	貸付有価証券 54,300株（29,900株）
6702	富士通	100,400	10,380.00	1,042,152,000	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	42,300	1,065.00	45,049,500	貸付有価証券 12,200株
6704	岩崎通信機	4,600	845.00	3,887,000	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	5,000	2,544.00	12,720,000	貸付有価証券 1,300株
6707	サンケン電気	11,400	2,558.00	29,161,200	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	2,000	1,334.00	2,668,000	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	5,900	1,624.00	9,581,600	貸付有価証券 700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	497,800	572.00	284,741,600	
6724	セイコーエプソン	129,200	1,161.00	150,001,200	貸付有価証券 94,700株（51,500株）
6727	ワコム	70,000	469.00	32,830,000	
6728	アルバック	19,100	3,075.00	58,732,500	貸付有価証券 12,000株（7,800株）
6730	アクセル	4,300	741.00	3,186,300	
6737	E I Z O	8,100	3,720.00	30,132,000	貸付有価証券 2,100株
6740	ジャパンディスプレイ	300,900	45.00	13,540,500	貸付有価証券 116,800株（80,600株）
6741	日本信号	26,500	1,089.00	28,858,500	貸付有価証券 18,800株（15,400株）
6742	京三製作所	24,400	508.00	12,395,200	貸付有価証券 13,000株（8,000株）
6744	能美防災	13,800	1,924.00	26,551,200	貸付有価証券 2,400株
6745	ホーチキ	7,500	1,312.00	9,840,000	貸付有価証券 3,700株（2,400株）
6748	星和電機	5,100	610.00	3,111,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	11,500	4,630.00	53,245,000	貸付有価証券 1,600株
6752	パナソニック	1,189,500	881.60	1,048,663,200	貸付有価証券 315,800株（315,800株）

6753	シャープ	120,500	1,130.00	136,165,000	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
6754	アンリツ	67,000	2,121.00	142,107,000	貸付有価証券 30,500株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	28,300	2,078.00	58,807,400	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
6758	ソニー	652,200	6,747.00	4,400,393,400	貸付有価証券 72,100株
6762	T D K	50,300	9,370.00	471,311,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	4,600	1,195.00	5,497,000	
6768	タムラ製作所	34,800	434.00	15,103,200	貸付有価証券 9,300株
6770	アルプスアルパイン	92,100	1,184.00	109,046,400	貸付有価証券 28,600株
6771	池上通信機	3,300	858.00	2,831,400	
6779	日本電波工業	9,400	412.00	3,872,800	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	5,100	776.00	3,957,600	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
6788	日本トリム	1,400	3,090.00	4,326,000	貸付有価証券 200株
6789	ローランド ディー．ジー．	5,700	1,191.00	6,788,700	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	10,900	1,169.00	12,742,100	
6798	SMK	2,700	2,406.00	6,496,200	貸付有価証券 800株
6800	ヨコオ	6,700	2,819.00	18,887,300	
6803	ティアック	7,500	149.00	1,117,500	
6804	ホシデン	28,500	910.00	25,935,000	
6806	ヒロセ電機	16,100	12,310.00	198,191,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	23,900	1,393.00	33,292,700	
6809	T O A	11,200	709.00	7,940,800	貸付有価証券 1,400株
6810	マクセルホールディングス	22,400	1,031.00	23,094,400	貸付有価証券 11,500株（7,800株）
6814	古野電気	13,400	813.00	10,894,200	貸付有価証券 2,800株
6815	ユニデンホールディングス	2,900	1,931.00	5,599,900	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
6817	スミダコーポレーション	8,000	683.00	5,464,000	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	5,800	2,767.00	16,048,600	貸付有価証券 1,400株
6823	リオン	4,400	2,321.00	10,212,400	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	8,900	414.00	3,684,600	貸付有価証券 1,600株
6839	船井電機	10,500	467.00	4,903,500	貸付有価証券 2,400株

6841	横河電機	95,500	1,453.00	138,761,500	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	3,700	2,526.00	9,346,200	貸付有価証券 1,100株
6845	アズビル	65,700	2,771.00	182,054,700	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	5,100	902.00	4,600,200	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
6849	日本光電工業	43,000	3,330.00	143,190,000	貸付有価証券 9,000株（1,100株）
6850	チノー	3,600	1,307.00	4,705,200	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
6853	共和電業	10,900	383.00	4,174,700	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	4,100	1,020.00	4,182,000	貸付有価証券 300株
6856	堀場製作所	20,600	5,890.00	121,334,000	
6857	アドバンテスト	77,400	5,260.00	407,124,000	貸付有価証券 12,200株
6858	小野測器	4,300	510.00	2,193,000	貸付有価証券 1,500株
6859	エスベック	9,200	1,730.00	15,916,000	貸付有価証券 4,100株（3,300株）
6861	キーエンス	94,300	40,720.00	3,839,896,000	貸付有価証券 18,000株
6866	日置電機	5,400	3,290.00	17,766,000	貸付有価証券 3,400株（2,600株）
6869	シスメックス	74,400	8,179.00	608,517,600	
6871	日本マイクロニクス	18,100	910.00	16,471,000	
6875	メガチップス	9,700	1,892.00	18,352,400	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	6,100	3,005.00	18,330,500	貸付有価証券 4,200株（2,100株）
6901	澤藤電機	1,300	1,496.00	1,944,800	貸付有価証券 900株（800株）
6904	原田工業	4,900	847.00	4,150,300	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6905	コーセル	13,900	879.00	12,218,100	貸付有価証券 500株
6908	イリソ電子工業	8,700	3,270.00	28,449,000	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
6914	オプテックスグループ	17,100	1,273.00	21,768,300	貸付有価証券 11,600株（7,600株）
6915	千代田インテグレ	4,800	1,703.00	8,174,400	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,400	934.00	3,175,600	貸付有価証券 100株
6920	レーザーテック	45,700	8,210.00	375,197,000	貸付有価証券 7,200株
6923	スタンレー電気	73,200	2,536.00	185,635,200	貸付有価証券 24,200株（17,100株）

6924	岩崎電気	4,000	1,743.00	6,972,000	
6925	ウシオ電機	57,500	1,255.00	72,162,500	貸付有価証券 31,700株（31,700株）
6926	岡谷電機産業	8,100	325.00	2,632,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,600	347.00	3,331,200	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6928	エノモト	3,100	1,034.00	3,205,400	
6929	日本セラミック	10,600	2,061.00	21,846,600	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	5,300	565.00	2,994,500	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	7,400	617.00	4,565,800	貸付有価証券 1,000株
6938	双信電機	5,000	407.00	2,035,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6941	山一電機	7,500	1,498.00	11,235,000	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	6,800	2,456.00	16,700,800	貸付有価証券 1,400株
6951	日本電子	20,500	3,170.00	64,985,000	貸付有価証券 8,800株（7,500株）
6952	カシオ計算機	92,100	1,661.00	152,978,100	貸付有価証券 59,000株（20,000株）
6954	ファナック	98,900	18,195.00	1,799,485,500	貸付有価証券 19,600株
6958	日本シイエムケイ	24,500	398.00	9,751,000	貸付有価証券 16,200株（11,700株）
6961	エンプラス	5,300	2,171.00	11,506,300	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	3,800	2,022.00	7,683,600	貸付有価証券 500株
6963	ローム	46,200	7,250.00	334,950,000	
6965	浜松ホトニクス	74,700	4,790.00	357,813,000	貸付有価証券 52,000株（38,000株）
6966	三井ハイテック	11,500	1,327.00	15,260,500	貸付有価証券 2,300株
6967	新光電気工業	35,000	1,350.00	47,250,000	
6971	京セラ	146,500	5,744.00	841,496,000	貸付有価証券 28,100株
6976	太陽誘電	46,300	2,972.00	137,603,600	貸付有価証券 28,500株（19,300株）
6981	村田製作所	305,800	6,064.00	1,854,371,200	貸付有価証券 56,900株
6986	双葉電子工業	16,500	974.00	16,071,000	貸付有価証券 800株
6989	北陸電気工業	4,200	940.00	3,948,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
6996	ニチコン	35,300	752.00	26,545,600	
6997	日本ケミコン	7,900	1,235.00	9,756,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）

6999	K O A	15,700	915.00	14,365,500	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	15,600	500.00	7,800,000	貸付有価証券 10,200株（8,000株）
7276	小糸製作所	62,400	4,365.00	272,376,000	貸付有価証券 16,000株
7280	ミツバ	19,200	435.00	8,352,000	貸付有価証券 11,700株（6,700株）
7735	S C R E E Nホールディングス	18,100	5,180.00	93,758,000	貸付有価証券 12,900株（8,000株）
7739	キヤノン電子	10,900	1,602.00	17,461,800	
7751	キヤノン	560,500	2,206.50	1,236,743,250	貸付有価証券 400,700株（283,600株）
7752	リコー	264,900	759.00	201,059,100	貸付有価証券 210,900株（153,900株）
7965	象印マホービン	30,500	1,589.00	48,464,500	貸付有価証券 7,700株（6,600株）
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	1,386.00	1,801,800	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	66,100	22,270.00	1,472,047,000	貸付有価証券 15,900株
3116	トヨタ紡織	30,300	1,366.00	41,389,800	貸付有価証券 7,800株
3526	芦森工業	2,200	834.00	1,834,800	貸付有価証券 700株（700株）
5949	ユニプレス	20,200	1,032.00	20,846,400	貸付有価証券 12,200株（7,100株）
6201	豊田自動織機	84,300	5,360.00	451,848,000	貸付有価証券 40,400株（23,200株）
6455	モリタホールディングス	18,200	1,740.00	31,668,000	貸付有価証券 10,800株（9,000株）
6584	三櫻工業	13,200	681.00	8,989,200	
6902	デンソー	229,200	3,881.00	889,525,200	貸付有価証券 31,900株
6995	東海理化電機製作所	27,400	1,445.00	39,593,000	貸付有価証券 5,800株
7003	三井E & Sホールディングス	37,600	527.00	19,815,200	貸付有価証券 20,700株（8,500株）
7012	川崎重工業	81,000	1,612.00	130,572,000	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
7014	名村造船所	33,500	169.00	5,661,500	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	12,700	151.00	1,917,700	貸付有価証券 2,700株
7102	日本車輛製造	3,800	2,753.00	10,461,400	
7105	三菱ロジスネクスト	13,800	997.00	13,758,600	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	1,600	1,247.00	1,995,200	貸付有価証券 600株（600株）

7201	日産自動車	1,227,900	381.00	467,829,900	貸付有価証券 596,300株（358,200株）
7202	いすゞ自動車	301,700	890.70	268,724,190	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	1,161,700	6,415.00	7,452,305,500	貸付有価証券 680,600株（433,100株）
7205	日野自動車	130,000	645.00	83,850,000	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	385,400	294.00	113,307,600	貸付有価証券 205,600株（159,300株）
7212	エフテック	7,300	458.00	3,343,400	貸付有価証券 1,100株
7213	レシップホールディングス	4,100	526.00	2,156,600	貸付有価証券 100株
7214	GMB	1,900	683.00	1,297,700	貸付有価証券 100株
7215	ファルテック	1,800	683.00	1,229,400	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	23,200	899.00	20,856,800	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
7222	日産車体	20,300	939.00	19,061,700	貸付有価証券 13,400株（9,600株）
7224	新明和工業	28,000	1,059.00	29,652,000	貸付有価証券 4,500株
7226	極東開発工業	19,300	1,247.00	24,067,100	貸付有価証券 12,600株（7,500株）
7230	日信工業	21,200	2,220.00	47,064,000	
7231	トピー工業	8,600	1,239.00	10,655,400	貸付有価証券 5,600株（3,600株）
7236	ティラド	3,800	1,334.00	5,069,200	貸付有価証券 500株
7238	曙ブレーキ工業	57,100	190.00	10,849,000	貸付有価証券 34,400株（17,400株）
7239	タチエス	17,100	880.00	15,048,000	貸付有価証券 10,800株（6,700株）
7240	NOK	56,000	1,309.00	73,304,000	貸付有価証券 13,200株
7241	フタバ産業	29,000	481.00	13,949,000	貸付有価証券 6,400株
7242	KYB	11,700	2,254.00	26,371,800	貸付有価証券 7,000株（4,700株）
7245	大同メタル工業	20,000	555.00	11,100,000	貸付有価証券 9,200株（5,100株）
7246	プレス工業	51,600	237.00	12,229,200	貸付有価証券 3,800株
7247	ミクニ	13,200	261.00	3,445,200	貸付有価証券 6,000株（3,900株）
7250	太平洋工業	21,800	970.00	21,146,000	貸付有価証券 5,700株

7251	ケーヒン	23,200	2,563.00	59,461,600	
7256	河西工業	14,000	497.00	6,958,000	貸付有価証券 3,400株
7259	アイシン精機	85,700	3,265.00	279,810,500	貸付有価証券 11,600株
7261	マツダ	306,300	629.00	192,662,700	貸付有価証券 30,300株（30,300株）
7266	今仙電機製作所	9,700	743.00	7,207,100	貸付有価証券 4,100株（2,200株）
7267	本田技研工業	819,700	2,574.00	2,109,907,800	
7269	スズキ	206,300	3,465.00	714,829,500	貸付有価証券 39,400株
7270	S U B A R U	323,200	2,179.00	704,252,800	貸付有価証券 60,000株
7271	安永	5,000	1,028.00	5,140,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
7272	ヤマハ発動機	135,800	1,394.00	189,305,200	貸付有価証券 43,900株
7274	ショーワ	24,600	2,267.00	55,768,200	
7277	T B K	12,400	453.00	5,617,200	貸付有価証券 2,500株
7278	エクセディ	14,100	1,662.00	23,434,200	貸付有価証券 3,800株
7282	豊田合成	33,600	2,171.00	72,945,600	
7283	愛三工業	16,300	535.00	8,720,500	貸付有価証券 1,200株
7284	盟和産業	1,600	940.00	1,504,000	
7291	日本プラスト	8,200	449.00	3,681,800	貸付有価証券 3,300株（2,800株）
7294	ヨロズ	9,700	1,149.00	11,145,300	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	17,000	1,675.00	28,475,000	
7309	シマノ	39,000	20,240.00	789,360,000	貸付有価証券 17,500株（10,200株）
7313	テイ・エス テック	24,200	2,888.00	69,889,600	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
7408	ジャムコ	5,200	601.00	3,125,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4543	テルモ	294,600	3,898.00	1,148,350,800	貸付有価証券 57,600株
5187	クリエートメディック	3,400	961.00	3,267,400	貸付有価証券 500株
6376	日機装	31,200	840.00	26,208,000	貸付有価証券 4,500株
7600	日本エム・ディ・エム	6,000	1,620.00	9,720,000	貸付有価証券 2,000株
7701	島津製作所	124,400	2,806.00	349,066,400	貸付有価証券 84,800株（51,000株）
7702	J M S	8,800	841.00	7,400,800	貸付有価証券 1,300株
7709	クボテック	2,700	328.00	885,600	

7715	長野計器	7,500	975.00	7,312,500	貸付有価証券 2,300株
7717	ブイ・テクノロジー	4,900	4,030.00	19,747,000	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
7721	東京計器	6,600	916.00	6,045,600	貸付有価証券 4,100株（3,400株）
7723	愛知時計電機	1,400	4,370.00	6,118,000	
7725	インターアクション	5,600	2,310.00	12,936,000	貸付有価証券 1,800株
7727	オーバル	9,300	230.00	2,139,000	貸付有価証券 700株
7729	東京精密	18,900	3,555.00	67,189,500	貸付有価証券 10,000株（7,700株）
7730	マニー	41,500	2,582.00	107,153,000	貸付有価証券 22,500株（16,200株）
7731	ニコン	159,000	966.00	153,594,000	貸付有価証券 110,800株（75,600株）
7732	トプコン	52,400	917.00	48,050,800	貸付有価証券 16,500株（16,500株）
7733	オリンパス	576,100	1,688.50	972,744,850	貸付有価証券 88,800株
7734	理研計器	9,200	2,185.00	20,102,000	貸付有価証券 2,900株（1,000株）
7740	タムロン	8,400	1,874.00	15,741,600	貸付有価証券 1,300株
7741	HOYA	207,900	9,784.00	2,034,093,600	貸付有価証券 29,600株（29,600株）
7743	シード	4,400	827.00	3,638,800	貸付有価証券 900株（900株）
7744	ノーリツ銅機	7,000	1,489.00	10,423,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
7745	エー・アンド・デイ	9,500	718.00	6,821,000	
7747	朝日インテック	117,900	3,110.00	366,669,000	貸付有価証券 44,800株（29,800株）
7762	シチズン時計	121,900	359.00	43,762,100	貸付有価証券 78,800株（42,400株）
7769	リズム時計工業	3,300	591.00	1,950,300	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7775	大研医器	7,200	619.00	4,456,800	貸付有価証券 300株
7780	メニコン	14,700	4,810.00	70,707,000	貸付有価証券 6,600株（4,000株）
7782	シンシア	1,100	405.00	445,500	
7979	松風	4,700	1,584.00	7,444,800	貸付有価証券 700株
8050	セイコーホールディングス	14,700	1,684.00	24,754,800	貸付有価証券 10,200株（6,400株）
8086	ニプロ	72,000	1,232.00	88,704,000	
7811	中本パックス	2,600	1,507.00	3,918,200	

7816	スノーピーク	5,500	906.00	4,983,000	貸付有価証券 400株
7817	パラマウントベッドホールディングス	11,000	4,275.00	47,025,000	貸付有価証券 3,800株（1,300株）
7818	トランザクション	5,700	1,007.00	5,739,900	貸付有価証券 800株
7819	粧美堂	3,000	358.00	1,074,000	
7820	ニホンフラッシュ	9,700	1,324.00	12,842,800	貸付有価証券 5,400株（4,000株）
7821	前田工繊	11,500	2,124.00	24,426,000	貸付有価証券 6,500株（4,500株）
7822	永大産業	13,600	294.00	3,998,400	貸付有価証券 2,600株
7823	アートネイチャー	11,100	636.00	7,059,600	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	107,600	5,804.00	624,510,400	貸付有価証券 27,800株
7833	アイフィスジャパン	2,600	693.00	1,801,800	貸付有価証券 1,300株（800株）
7838	共立印刷	17,400	140.00	2,436,000	貸付有価証券 600株
7839	SHOEI	9,100	2,349.00	21,375,900	貸付有価証券 5,600株（3,800株）
7840	フランスベッドホールディングス	14,700	897.00	13,185,900	貸付有価証券 500株
7846	パイロットコーポレーション	17,000	3,555.00	60,435,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
7856	萩原工業	5,800	1,373.00	7,963,400	貸付有価証券 800株
7862	トッパン・フォームズ	22,300	1,022.00	22,790,600	貸付有価証券 5,300株
7864	フジシールインターナショナル	23,300	2,054.00	47,858,200	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	46,700	919.00	42,917,300	
7868	廣済堂	7,300	815.00	5,949,500	貸付有価証券 3,900株（2,500株）
7872	エステールホールディングス	2,800	593.00	1,660,400	
7873	アーク	39,700	102.00	4,049,400	貸付有価証券 7,200株
7885	タカノ	4,100	691.00	2,833,100	貸付有価証券 1,000株
7893	プロネクサス	8,900	1,025.00	9,122,500	貸付有価証券 4,300株（3,700株）
7897	ホクシン	6,400	124.00	793,600	貸付有価証券 100株
7898	ウッドワン	3,500	1,158.00	4,053,000	貸付有価証券 800株
7905	大建工業	7,000	1,623.00	11,361,000	貸付有価証券 1,800株
7911	凸版印刷	146,900	1,600.00	235,040,000	貸付有価証券 49,600株

7912	大日本印刷	136,200	2,203.00	300,048,600	貸付有価証券 28,500株
7914	共同印刷	3,200	2,731.00	8,739,200	貸付有価証券 200株
7915	N I S S H A	21,400	992.00	21,228,800	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
7916	光村印刷	900	1,524.00	1,371,600	
7921	TAKARA & COMPANY	5,000	1,870.00	9,350,000	貸付有価証券 700株
7936	アシックス	85,900	1,076.00	92,428,400	貸付有価証券 45,200株（45,200株）
7937	ツツミ	3,200	1,712.00	5,478,400	貸付有価証券 900株
7949	小松ウオール工業	3,200	1,886.00	6,035,200	貸付有価証券 300株
7951	ヤマハ	61,900	4,940.00	305,786,000	貸付有価証券 24,700株（19,500株）
7952	河合楽器製作所	3,200	2,715.00	8,688,000	
7955	クリナップ	9,700	523.00	5,073,100	貸付有価証券 700株
7956	ビジョン	62,900	4,190.00	263,551,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
7959	オリバー	2,200	2,690.00	5,918,000	貸付有価証券 600株（600株）
7961	兼松サステック	700	1,436.00	1,005,200	
7962	キングジム	8,700	901.00	7,838,700	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	24,800	2,442.00	60,561,600	貸付有価証券 15,100株（9,100株）
7972	イトーキ	22,100	332.00	7,337,200	貸付有価証券 8,700株（4,400株）
7974	任天堂	63,800	44,210.00	2,820,598,000	貸付有価証券 10,800株
7976	三菱鉛筆	17,100	1,398.00	23,905,800	貸付有価証券 11,400株（7,800株）
7981	タカラスタANDARD	21,500	1,546.00	33,239,000	貸付有価証券 5,000株
7984	コクヨ	49,900	1,322.00	65,967,800	貸付有価証券 21,500株（21,500株）
7987	ナカバヤシ	10,200	569.00	5,803,800	貸付有価証券 1,900株
7990	グローブライド	4,700	2,143.00	10,072,100	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	36,300	835.00	30,310,500	貸付有価証券 6,700株
8022	美津濃	9,500	1,882.00	17,879,000	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	831,100	353.00	293,378,300	
9502	中部電力	318,500	1,444.50	460,073,250	
9503	関西電力	394,500	1,024.50	404,165,250	

9504	中国電力	150,200	1,490.00	223,798,000	貸付有価証券 27,400株
9505	北陸電力	95,200	697.00	66,354,400	貸付有価証券 62,700株（51,200株）
9506	東北電力	260,100	1,058.00	275,185,800	貸付有価証券 47,100株
9507	四国電力	93,700	805.00	75,428,500	
9508	九州電力	214,600	867.00	186,058,200	
9509	北海道電力	97,400	425.00	41,395,000	
9511	沖縄電力	19,300	2,096.00	40,452,800	貸付有価証券 600株（600株）
9513	電源開発	82,800	1,933.00	160,052,400	貸付有価証券 9,800株
9514	エフオン	5,600	586.00	3,281,600	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
9517	イーレックス	14,800	1,363.00	20,172,400	貸付有価証券 4,000株（2,200株）
9519	レノバ	17,400	923.00	16,060,200	貸付有価証券 3,200株
9531	東京瓦斯	200,200	2,460.00	492,492,000	貸付有価証券 62,200株（62,000株）
9532	大阪瓦斯	202,000	2,080.00	420,160,000	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	51,200	5,460.00	279,552,000	貸付有価証券 35,600株（26,600株）
9534	北海道瓦斯	5,600	1,611.00	9,021,600	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	21,400	352.00	7,532,800	貸付有価証券 3,600株
9536	西部瓦斯	11,700	2,590.00	30,303,000	貸付有価証券 7,500株（4,800株）
9543	静岡ガス	29,600	974.00	28,830,400	貸付有価証券 19,200株（12,800株）
9551	メタウォーター	5,000	4,675.00	23,375,000	貸付有価証券 1,100株
2384	SBSホールディングス	9,000	1,932.00	17,388,000	
9001	東武鉄道	108,500	3,785.00	410,672,500	貸付有価証券 27,700株（6,300株）
9003	相鉄ホールディングス	33,300	2,958.00	98,501,400	貸付有価証券 19,500株（13,200株）
9005	東急	262,600	1,644.00	431,714,400	貸付有価証券 55,500株
9006	京浜急行電鉄	133,700	1,766.00	236,114,200	貸付有価証券 102,500株（78,500株）
9007	小田急電鉄	154,800	2,551.00	394,894,800	貸付有価証券 94,600株（64,600株）
9008	京王電鉄	54,000	6,240.00	336,960,000	貸付有価証券 39,800株（29,200株）
9009	京成電鉄	72,400	3,405.00	246,522,000	貸付有価証券 21,800株

9010	富士急行	14,200	3,205.00	45,511,000	貸付有価証券 8,700株（4,200株）
9014	新京成電鉄	2,700	2,105.00	5,683,500	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	183,200	8,090.00	1,482,088,000	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	92,800	6,442.00	597,817,600	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	86,600	17,815.00	1,542,779,000	貸付有価証券 38,400株（22,700株）
9024	西武ホールディングス	139,700	1,383.00	193,205,100	
9025	鴻池運輸	16,600	1,173.00	19,471,800	貸付有価証券 8,400株（6,400株）
9031	西日本鉄道	28,900	2,750.00	79,475,000	貸付有価証券 17,000株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	8,000	3,085.00	24,680,000	
9039	サカイ引越センター	5,500	5,840.00	32,120,000	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
9041	近鉄グループホールディングス	98,600	5,300.00	522,580,000	貸付有価証券 64,600株（46,000株）
9042	阪急阪神ホールディングス	131,500	3,815.00	501,672,500	貸付有価証券 23,800株
9044	南海電気鉄道	46,700	2,542.00	118,711,400	貸付有価証券 4,200株
9045	京阪ホールディングス	43,900	5,050.00	221,695,000	貸付有価証券 28,100株（20,000株）
9046	神戸電鉄	2,300	3,855.00	8,866,500	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	81,100	3,235.00	262,358,500	貸付有価証券 49,600株（31,900株）
9052	山陽電気鉄道	7,000	2,249.00	15,743,000	貸付有価証券 1,600株
9062	日本通運	34,100	4,960.00	169,136,000	貸付有価証券 5,000株
9064	ヤマトホールディングス	172,800	2,114.00	365,299,200	貸付有価証券 105,600株（70,500株）
9065	山九	27,400	3,975.00	108,915,000	貸付有価証券 4,500株
9067	丸運	5,600	230.00	1,288,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
9068	丸全昭和運輸	8,000	2,770.00	22,160,000	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	54,400	840.00	45,696,000	貸付有価証券 36,000株（24,000株）
9070	トナミホールディングス	2,400	5,830.00	13,992,000	
9072	ニッコンホールディングス	35,300	2,049.00	72,329,700	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
9074	日本石油輸送	1,100	3,185.00	3,503,500	
9075	福山通運	12,600	3,350.00	42,210,000	貸付有価証券 8,300株（6,300株）

9076	セイノーホールディングス	73,800	1,349.00	99,556,200	貸付有価証券 48,300株（27,100株）
9078	エスライン	3,000	1,006.00	3,018,000	貸付有価証券 700株
9081	神奈川中央交通	2,400	4,030.00	9,672,000	貸付有価証券 700株
9086	日立物流	18,100	2,795.00	50,589,500	貸付有価証券 5,400株
9090	丸和運輸機関	10,400	2,901.00	30,170,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
9099	C＆Fロジホールディングス	10,000	1,400.00	14,000,000	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	86,400	2,962.00	255,916,800	
9143	S Gホールディングス	103,500	3,305.00	342,067,500	貸付有価証券 29,000株
9101	日本郵船	82,500	1,472.00	121,440,000	貸付有価証券 16,600株
9104	商船三井	62,400	1,824.00	113,817,600	貸付有価証券 16,600株
9107	川崎汽船	30,400	1,107.00	33,652,800	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
9110	N S ユナイテッド海運	5,400	1,339.00	7,230,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9115	明治海運	10,500	323.00	3,391,500	貸付有価証券 5,500株（2,900株）
9119	飯野海運	46,700	325.00	15,177,500	貸付有価証券 21,900株（21,900株）
9130	共栄タンカー	1,700	927.00	1,575,900	貸付有価証券 200株（200株）
9308	乾汽船	5,700	1,255.00	7,153,500	貸付有価証券 4,500株（2,700株）
9201	日本航空	174,400	1,870.50	326,215,200	
9202	A N Aホールディングス	180,200	2,351.00	423,650,200	貸付有価証券 126,500株（48,000株）
9232	パスコ	1,900	1,496.00	2,842,400	貸付有価証券 200株
9058	トランコム	2,800	6,670.00	18,676,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	8,500	1,601.00	13,608,500	貸付有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	31,300	2,501.00	78,281,300	貸付有価証券 20,800株（12,800株）
9302	三井倉庫ホールディングス	11,300	1,394.00	15,752,200	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	35,500	1,291.00	45,830,500	貸付有価証券 24,000株（18,000株）
9304	澁澤倉庫	5,400	2,208.00	11,923,200	貸付有価証券 600株
9306	東陽倉庫	17,800	326.00	5,802,800	貸付有価証券 5,100株（100株）

9310	日本トランスシティ	21,700	505.00	10,958,500	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
9312	ケイヒン	1,900	1,300.00	2,470,000	貸付有価証券 300株
9319	中央倉庫	6,000	1,011.00	6,066,000	貸付有価証券 600株
9322	川西倉庫	1,800	1,015.00	1,827,000	貸付有価証券 200株
9324	安田倉庫	8,100	855.00	6,925,500	
9325	ファイズホールディングス	2,100	1,104.00	2,318,400	貸付有価証券 300株
9351	東洋埠頭	3,000	1,322.00	3,966,000	貸付有価証券 600株
9358	宇徳	8,400	450.00	3,780,000	貸付有価証券 1,400株
9364	上組	55,000	1,950.00	107,250,000	貸付有価証券 10,700株
9366	サンリツ	2,300	608.00	1,398,400	貸付有価証券 300株
9368	キムラユニティー	2,600	1,012.00	2,631,200	
9369	キューソー流通システム	2,500	1,738.00	4,345,000	貸付有価証券 100株
9375	近鉄エクスプレス	20,900	1,628.00	34,025,200	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	5,600	261.00	1,461,600	貸付有価証券 200株
9381	エーアイティー	7,000	748.00	5,236,000	貸付有価証券 3,500株（2,300株）
9384	内外トランスライン	3,500	1,002.00	3,507,000	貸付有価証券 400株
9386	日本コンセプト	3,100	1,405.00	4,355,500	貸付有価証券 600株
1973	NECネットエスアイ	9,700	5,420.00	52,574,000	
2307	クロスキャット	2,700	1,022.00	2,759,400	貸付有価証券 1,200株（900株）
2317	システナ	36,400	1,536.00	55,910,400	貸付有価証券 19,100株（10,400株）
2326	デジタルアーツ	5,000	7,960.00	39,800,000	貸付有価証券 900株
2327	日鉄ソリューションズ	15,300	2,777.00	42,488,100	
2335	キューブシステム	5,400	783.00	4,228,200	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
2352	エイジア	1,900	1,293.00	2,456,700	貸付有価証券 1,300株（700株）
2359	コア	4,300	1,190.00	5,117,000	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
3031	ラクーンホールディングス	4,500	755.00	3,397,500	貸付有価証券 600株
3040	ソリトンシステムズ	4,500	1,354.00	6,093,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）

3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,500	1,873.00	8,428,500	貸付有価証券 1,200株
3626	T I S	102,200	2,269.00	231,891,800	
3627	ネオス	4,100	669.00	2,742,900	貸付有価証券 700株
3630	電算システム	3,900	3,290.00	12,831,000	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
3632	グリー	62,600	444.00	27,794,400	貸付有価証券 25,600株
3635	コーエーテクモホールディングス	20,900	3,105.00	64,894,500	
3636	三菱総合研究所	4,400	4,010.00	17,644,000	貸付有価証券 900株
3639	ボルテージ	2,400	453.00	1,087,200	貸付有価証券 1,300株（800株）
3640	電算	1,100	2,066.00	2,272,600	
3648	A G S	5,800	770.00	4,466,000	貸付有価証券 1,000株
3649	ファインデックス	8,600	1,057.00	9,090,200	貸付有価証券 3,600株（2,400株）
3655	ブレインパッド	2,600	4,990.00	12,974,000	貸付有価証券 700株（500株）
3656	K L a b	19,800	746.00	14,770,800	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホール ルディ	12,300	957.00	11,771,100	貸付有価証券 9,400株（7,400株）
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,500	2,242.00	3,363,000	貸付有価証券 100株
3659	ネクソン	284,900	2,146.00	611,395,400	貸付有価証券 31,800株
3660	アイスタイル	28,600	285.00	8,151,000	
3661	エムアップホールディングス	2,900	2,405.00	6,974,500	貸付有価証券 1,600株（1,100株）
3662	エイチーム	7,000	749.00	5,243,000	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
3665	エニグモ	9,600	927.00	8,899,200	
3666	テクノスジャパン	7,900	526.00	4,155,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3667	e n i s h	4,700	423.00	1,988,100	
3668	コロプラ	33,500	1,026.00	34,371,000	貸付有価証券 9,900株（4,400株）
3672	オルトプラス	6,200	427.00	2,647,400	
3673	ブロードリーフ	50,600	567.00	28,690,200	貸付有価証券 32,800株（24,000株）
3675	クロス・マーケティンググループ	4,500	319.00	1,435,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3676	デジタルハーツホールディングス	5,400	838.00	4,525,200	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
3677	システム情報	7,700	1,033.00	7,954,100	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
3678	メディアドゥホールディングス	3,200	4,265.00	13,648,000	貸付有価証券 800株

3679	じげん	25,300	356.00	9,006,800	貸付有価証券 2,500株
3681	ブイキューブ	6,300	1,038.00	6,539,400	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,200	930.00	2,046,000	
3683	サイバーリンクス	1,600	1,571.00	2,513,600	貸付有価証券 200株
3686	ディー・エル・イー	8,200	124.00	1,016,800	
3687	フィックスターズ	10,900	1,355.00	14,769,500	貸付有価証券 1,500株
3688	CARTA HOLDINGS	4,900	992.00	4,860,800	貸付有価証券 700株
3694	オプティム	5,300	2,872.00	15,221,600	貸付有価証券 3,400株（3,200株）
3696	セレス	3,300	1,237.00	4,082,100	貸付有価証券 300株
3697	SHIFT	4,100	9,160.00	37,556,000	
3738	ティーガイア	9,100	2,201.00	20,029,100	貸付有価証券 3,100株
3741	セック	1,500	3,555.00	5,332,500	貸付有価証券 100株
3751	日本アジアグループ	10,800	247.00	2,667,600	貸付有価証券 3,800株（3,300株）
3762	テクマトリックス	7,200	3,230.00	23,256,000	貸付有価証券 600株
3763	プロシップ	3,000	1,307.00	3,921,000	貸付有価証券 600株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,600	1,690.00	41,574,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	21,600	11,910.00	257,256,000	貸付有価証券 10,000株（6,200株）
3770	ザッパラス	4,400	356.00	1,566,400	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
3771	システムリサーチ	2,700	1,886.00	5,092,200	貸付有価証券 800株
3774	インターネットイニシアティブ	15,100	3,855.00	58,210,500	貸付有価証券 3,500株
3778	さくらインターネット	10,900	593.00	6,463,700	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3784	ヴィンクス	2,900	1,114.00	3,230,600	貸付有価証券 200株
3788	GMOクラウド	1,900	4,555.00	8,654,500	
3817	SRAホールディングス	5,400	2,226.00	12,020,400	貸付有価証券 800株
3826	システムインテグレータ	3,200	853.00	2,729,600	貸付有価証券 400株
3834	朝日ネット	7,200	1,023.00	7,365,600	貸付有価証券 300株
3835	eBASE	12,200	1,187.00	14,481,400	貸付有価証券 3,200株

3836	アバント	9,700	1,068.00	10,359,600	貸付有価証券 1,600株
3837	アドソル日進	3,600	2,645.00	9,522,000	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	5,300	837.00	4,436,100	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	11,500	2,629.00	30,233,500	貸付有価証券 6,200株（4,400株）
3852	サイバーコム	1,800	1,916.00	3,448,800	貸付有価証券 300株
3853	アステリア	6,200	479.00	2,969,800	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
3854	アイル	5,700	1,746.00	9,952,200	
3901	マークラインズ	5,100	1,907.00	9,725,700	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
3902	メディカル・データ・ビジョン	7,800	1,082.00	8,439,600	貸付有価証券 1,400株
3903	g u m i	13,100	829.00	10,859,900	貸付有価証券 4,500株
3909	ショーケース	2,400	529.00	1,269,600	貸付有価証券 800株（600株）
3912	モバイルファクトリー	2,300	1,171.00	2,693,300	貸付有価証券 600株（600株）
3915	テラスカイ	3,700	2,727.00	10,089,900	貸付有価証券 400株（400株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,000	1,550.00	6,200,000	貸付有価証券 1,400株
3918	P C I ホールディングス	3,900	833.00	3,248,700	貸付有価証券 600株
3919	パイプDHD	1,300	1,524.00	1,981,200	貸付有価証券 200株
3920	アイビーシー	1,700	1,177.00	2,000,900	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	1,900	1,275.00	2,422,500	貸付有価証券 600株（600株）
3922	P R T I M E S	900	2,459.00	2,213,100	貸付有価証券 100株
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,073.00	1,609,500	
3925	ダブルスタンダード	1,300	4,885.00	6,350,500	貸付有価証券 200株（200株）
3926	オーブンドア	5,100	1,117.00	5,696,700	貸付有価証券 600株
3928	マイネット	3,300	1,136.00	3,748,800	
3932	アカツキ	3,600	4,370.00	15,732,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	800	1,569.00	1,255,200	
3937	U b i c o mホールディングス	2,300	1,440.00	3,312,000	貸付有価証券 600株（600株）
3938	L I N E	23,400	5,340.00	124,956,000	
3939	カナミックネットワーク	9,300	875.00	8,137,500	貸付有価証券 2,700株（1,500株）

3940	ノムラシステムコーポレーション	2,200	523.00	1,150,600	貸付有価証券 400株（400株）
3962	チェンジ	3,600	4,850.00	17,460,000	貸付有価証券 200株
3963	シンクロ・フード	4,300	329.00	1,414,700	貸付有価証券 1,000株
3964	オークネット	6,300	1,038.00	6,539,400	貸付有価証券 1,200株（900株）
3968	セグエグループ	2,200	833.00	1,832,600	
3969	エイトレッド	1,700	1,884.00	3,202,800	貸付有価証券 200株
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	10,300	453.00	4,665,900	貸付有価証券 1,900株
3978	マクロミル	20,800	697.00	14,497,600	貸付有価証券 2,600株
3981	ビーグリー	2,000	1,396.00	2,792,000	貸付有価証券 700株
3983	オロ	2,700	3,060.00	8,262,000	
3984	ユーザーローカル	1,000	3,285.00	3,285,000	
3985	テモナ	2,200	794.00	1,746,800	貸付有価証券 400株（400株）
3992	ニーズウェル	1,900	660.00	1,254,000	
3996	サインポスト	2,100	1,497.00	3,143,700	
4284	ソルクシーズ	4,300	664.00	2,855,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4295	フェイス	3,600	618.00	2,224,800	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
4298	プロトコーポレーション	9,100	1,084.00	9,864,400	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	1,200	1,924.00	2,308,800	貸付有価証券 100株
4307	野村総合研究所	144,800	2,618.00	379,086,400	貸付有価証券 31,700株
4312	サイバネットシステム	7,300	686.00	5,007,800	貸付有価証券 3,400株
4320	C E ホールディングス	5,400	503.00	2,716,200	貸付有価証券 700株
4323	日本システム技術	1,600	1,295.00	2,072,000	貸付有価証券 100株
4326	インテージホールディングス	12,700	823.00	10,452,100	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	2,700	931.00	2,513,700	貸付有価証券 100株
4344	ソースネクスト	48,400	335.00	16,214,000	貸付有価証券 14,400株（10,400株）
4348	インフォコム	11,200	2,596.00	29,075,200	貸付有価証券 4,700株（2,800株）
4382	HEROZ	1,400	3,960.00	5,544,000	
4384	ラクスル	8,200	2,790.00	22,878,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）

4392	F I G	11,100	272.00	3,019,200	貸付有価証券 4,900株（4,100株）
4396	システムサポート	1,100	3,365.00	3,701,500	
4420	イーソル	4,900	1,384.00	6,781,600	
4423	アルテリア・ネットワークス	11,300	1,999.00	22,588,700	貸付有価証券 1,400株
4430	東海ソフト	700	1,380.00	966,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	1,700	970.00	1,649,000	貸付有価証券 600株
4441	トビラシシステムズ	900	1,812.00	1,630,800	
4662	フォーカスシステムズ	6,300	822.00	5,178,600	貸付有価証券 500株
4674	クレスコ	6,200	1,464.00	9,076,800	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	98,400	1,026.00	100,958,400	
4684	オービック	35,400	17,950.00	635,430,000	貸付有価証券 7,400株
4686	ジャストシステム	16,600	6,980.00	115,868,000	
4687	TDCソフト	8,900	908.00	8,081,200	
4689	Zホールディングス	1,402,900	443.00	621,484,700	貸付有価証券 117,300株
4704	トレンドマイクロ	45,400	5,750.00	261,050,000	貸付有価証券 13,800株
4709	IDホールディングス	3,900	1,487.00	5,799,300	
4716	日本オラクル	20,700	12,760.00	264,132,000	
4719	アルファシステムズ	3,200	3,760.00	12,032,000	貸付有価証券 1,100株
4722	フューチャー	12,300	1,703.00	20,946,900	貸付有価証券 8,900株（5,700株）
4725	CAC Holdings	6,600	1,169.00	7,715,400	貸付有価証券 1,700株
4726	S Bテクノロジー	3,700	2,734.00	10,115,800	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
4728	トーセ	2,800	845.00	2,366,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,400	5,280.00	54,912,000	貸付有価証券 6,800株（4,200株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	46,500	3,560.00	165,540,000	貸付有価証券 22,800株（8,000株）
4743	アイティフォー	12,400	717.00	8,890,800	貸付有価証券 8,000株（5,300株）
4746	東計電算	1,500	3,935.00	5,902,500	貸付有価証券 100株
4762	エクスネット	1,600	968.00	1,548,800	
4768	大塚商会	55,300	4,820.00	266,546,000	貸付有価証券 30,500株（19,800株）
4776	サイボウズ	11,900	2,347.00	27,929,300	貸付有価証券 900株
4779	ソフトブレーン	6,000	519.00	3,114,000	貸付有価証券 2,000株

4812	電通国際情報サービス	6,300	4,800.00	30,240,000	貸付有価証券 3,600株（1,600株）
4813	A C C E S S	9,500	923.00	8,768,500	
4819	デジタルガレージ	18,400	3,890.00	71,576,000	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	E M システムズ	14,400	793.00	11,419,200	貸付有価証券 3,200株
4825	ウェザーニューズ	3,400	3,935.00	13,379,000	貸付有価証券 1,000株
4826	C I J	7,000	830.00	5,810,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
4828	ビジネスエンジニアリング	1,200	2,500.00	3,000,000	貸付有価証券 100株
4829	日本エンタープライズ	10,400	239.00	2,485,600	
4839	WOWOW	4,900	2,490.00	12,201,000	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	6,800	618.00	4,202,400	貸付有価証券 300株
4847	インテリジェント ウェイブ	6,000	700.00	4,200,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	8,700	388.00	3,375,600	貸付有価証券 4,300株（2,800株）
7518	ネットワンシステムズ	38,900	3,160.00	122,924,000	貸付有価証券 7,000株
7527	システムソフト	22,000	75.00	1,650,000	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	8,700	3,660.00	31,842,000	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	15,600	577.00	9,001,200	貸付有価証券 7,500株
7860	エイベックス	17,500	897.00	15,697,500	貸付有価証券 3,800株
8056	日本ユニシス	31,900	3,370.00	107,503,000	貸付有価証券 12,800株（12,000株）
8096	兼松エレクトロニクス	5,600	3,845.00	21,532,000	
9401	東京放送ホールディングス	62,100	1,700.00	105,570,000	貸付有価証券 40,200株（28,700株）
9404	日本テレビホールディングス	85,300	1,195.00	101,933,500	貸付有価証券 16,500株
9405	朝日放送グループホールディングス	10,100	725.00	7,322,500	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	28,100	1,608.00	45,184,800	貸付有価証券 19,200株（15,300株）
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	67,200	424.00	28,492,800	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	8,400	2,332.00	19,588,800	貸付有価証券 5,700株（5,000株）
9414	日本B S 放送	3,500	1,082.00	3,787,000	貸付有価証券 200株
9416	ビジョン	9,500	859.00	8,160,500	貸付有価証券 1,200株

9417	スマートバリュー	2,700	985.00	2,659,500	貸付有価証券 1,400株（900株）
9418	USEN-NEXT HOLDING S	3,900	1,313.00	5,120,700	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,800	605.00	2,904,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
9422	コネクシオ	5,800	1,565.00	9,077,000	貸付有価証券 2,900株
9424	日本通信	79,600	180.00	14,328,000	貸付有価証券 60,300株（42,500株）
9428	クロップス	1,900	713.00	1,354,700	貸付有価証券 1,100株（800株）
9432	日本電信電話	1,365,600	2,457.50	3,355,962,000	貸付有価証券 313,200株
9433	KDDI	761,300	3,181.00	2,421,695,300	貸付有価証券 157,500株
9434	ソフトバンク	928,400	1,386.00	1,286,762,400	貸付有価証券 321,500株（321,500株）
9435	光通信	10,500	23,020.00	241,710,000	貸付有価証券 2,900株
9437	NTTドコモ	754,600	3,055.00	2,305,303,000	貸付有価証券 194,200株（194,200株）
9438	エムティーアイ	9,900	620.00	6,138,000	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	40,300	2,596.00	104,618,800	貸付有価証券 24,300株（20,100株）
9450	ファイバーゲート	3,300	1,383.00	4,563,900	
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	3,100	461.00	1,429,100	貸付有価証券 600株
9468	KADOKAWA	27,500	1,663.00	45,732,500	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
9470	学研ホールディングス	13,700	1,601.00	21,933,700	
9474	ゼンリン	20,400	1,309.00	26,703,600	貸付有価証券 4,600株
9475	昭文社ホールディングス	4,700	400.00	1,880,000	貸付有価証券 400株
9479	インプレスホールディングス	8,500	148.00	1,258,000	貸付有価証券 2,300株
9600	アイネット	5,300	1,536.00	8,140,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9601	松竹	6,800	13,300.00	90,440,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9602	東宝	60,300	3,910.00	235,773,000	貸付有価証券 18,700株（18,700株）
9605	東映	3,800	14,430.00	54,834,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	272,000	1,191.00	323,952,000	貸付有価証券 57,500株
9629	ピー・シー・エー	1,700	4,000.00	6,800,000	貸付有価証券 200株

9658	ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,713.00	4,612,100	貸付有価証券 800株（600株）
9682	D T S	22,800	2,222.00	50,661,600	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,600	4,820.00	210,152,000	貸付有価証券 19,000株（18,800株）
9692	シーイーシー	10,900	1,773.00	19,325,700	貸付有価証券 4,400株
9697	カプコン	48,200	3,530.00	170,146,000	貸付有価証券 2,700株
9702	アイ・エス・ビー	2,000	2,088.00	4,176,000	
9717	ジャステック	6,500	1,167.00	7,585,500	貸付有価証券 1,600株（200株）
9719	S C S K	23,600	4,990.00	117,764,000	貸付有価証券 1,300株
9739	日本システムウエア	3,400	2,193.00	7,456,200	貸付有価証券 800株
9742	アイネス	10,000	1,315.00	13,150,000	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	8,600	5,100.00	43,860,000	貸付有価証券 5,600株（3,800株）
9749	富士ソフト	13,100	4,385.00	57,443,500	
9759	N S D	32,800	1,669.00	54,743,200	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	37,100	3,485.00	129,293,500	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	4,000	2,919.00	11,676,000	貸付有価証券 300株
9889	J B C Cホールディングス	6,900	1,607.00	11,088,300	
9928	ミロク情報サービス	9,000	2,450.00	22,050,000	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
9984	ソフトバンクグループ	810,600	4,539.00	3,679,313,400	貸付有価証券 144,400株
1352	ハウスイ	800	904.00	723,200	
2676	高千穂交易	3,900	955.00	3,724,500	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
2689	カワニシホールディングス	1,200	1,265.00	1,518,000	
2692	伊藤忠食品	2,500	4,690.00	11,725,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	9,600	833.00	7,996,800	貸付有価証券 600株
2729	J A L U X	2,900	1,621.00	4,700,900	貸付有価証券 1,800株（1,100株）
2733	あらた	8,200	4,335.00	35,547,000	貸付有価証券 3,500株（1,900株）
2737	トーマンデバイス	1,500	3,790.00	5,685,000	貸付有価証券 200株
2760	東京エレクトロン デバイス	3,700	2,833.00	10,482,100	
2767	フィールズ	7,900	421.00	3,325,900	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	566,300	239.00	135,345,700	

2784	アルフレッサ ホールディングス	113,900	2,100.00	239,190,000	貸付有価証券 18,100株
2874	横浜冷凍	26,800	883.00	23,664,400	貸付有価証券 5,000株
3004	神栄	1,400	507.00	709,800	
3023	ラサ商事	5,400	859.00	4,638,600	
3036	アルコニックス	10,900	1,214.00	13,232,600	貸付有価証券 7,100株（5,200株）
3038	神戸物産	35,400	5,120.00	181,248,000	貸付有価証券 15,600株（11,600株）
3054	ハイパー	1,500	554.00	831,000	
3076	あい ホールディングス	14,600	1,396.00	20,381,600	貸付有価証券 5,000株
3079	ディーブイエックス	3,600	924.00	3,326,400	貸付有価証券 200株（200株）
3107	ダイワボウホールディングス	8,700	6,960.00	60,552,000	貸付有価証券 2,800株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	24,400	1,635.00	39,894,000	貸付有価証券 5,300株
3139	ラクト・ジャパン	3,800	3,695.00	14,041,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,300	1,062.00	20,496,600	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	7,900	874.00	6,904,600	貸付有価証券 600株
3154	メディアスホールディングス	5,800	933.00	5,411,400	貸付有価証券 1,400株（800株）
3156	レスターホールディングス	10,700	1,938.00	20,736,600	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
3157	ジュテックホールディングス	2,300	1,045.00	2,403,500	貸付有価証券 300株
3160	大光	4,300	701.00	3,014,300	貸付有価証券 800株
3166	OCH I ホールディングス	3,000	1,412.00	4,236,000	貸付有価証券 100株
3167	TOKA I ホールディングス	54,200	988.00	53,549,600	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,800	445.00	1,246,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
3173	C o m i n i x	1,800	737.00	1,326,600	
3176	三洋貿易	10,300	885.00	9,115,500	貸付有価証券 2,500株
3180	ビューティガレージ	1,600	1,700.00	2,720,000	貸付有価証券 200株
3183	ウイン・パートナーズ	7,400	958.00	7,089,200	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	3,100	629.00	1,949,900	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	16,400	4,815.00	78,966,000	貸付有価証券 12,700株（8,600株）
3388	明治電機工業	3,200	1,361.00	4,355,200	貸付有価証券 2,100株（1,500株）

3392	デリカフーズホールディングス	3,600	619.00	2,228,400	
3393	スターティアホールディングス	2,300	727.00	1,672,100	
3543	コメダホールディングス	22,300	1,817.00	40,519,100	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	1,000	991.00	991,000	
3565	アセンテック	1,100	2,925.00	3,217,500	
5009	富士興産	3,100	488.00	1,512,800	
6973	協栄産業	1,100	1,160.00	1,276,000	貸付有価証券 300株（100株）
7414	小野建	9,200	1,242.00	11,426,400	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
7417	南陽	2,200	1,406.00	3,093,200	
7420	佐島電機	7,000	863.00	6,041,000	貸付有価証券 4,700株（3,100株）
7427	エコートレーディング	2,300	510.00	1,173,000	貸付有価証券 300株
7433	伯東	6,200	969.00	6,007,800	
7438	コンドーテック	7,900	1,042.00	8,231,800	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	5,900	452.00	2,666,800	
7447	ナガイレーベン	13,600	2,647.00	35,999,200	貸付有価証券 9,400株（7,300株）
7451	三菱食品	11,300	2,523.00	28,509,900	貸付有価証券 2,300株
7456	松田産業	7,500	1,391.00	10,432,500	貸付有価証券 1,800株
7458	第一興商	15,300	3,715.00	56,839,500	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	110,700	2,080.00	230,256,000	
7466	S P K	4,400	1,372.00	6,036,800	
7467	萩原電気ホールディングス	3,800	2,148.00	8,162,400	
7476	アズワン	6,700	11,470.00	76,849,000	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
7480	スズデン	3,600	1,184.00	4,262,400	貸付有価証券 600株
7481	尾家産業	3,000	1,520.00	4,560,000	貸付有価証券 300株
7482	シモジマ	6,300	1,259.00	7,931,700	
7483	ドウシシャ	9,700	1,433.00	13,900,100	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	2,200	1,922.00	4,228,400	
7504	高速	6,100	1,480.00	9,028,000	
7510	たけびし	3,600	1,415.00	5,094,000	貸付有価証券 300株（200株）
7525	リックス	2,300	1,419.00	3,263,700	貸付有価証券 500株（200株）
7537	丸文	9,100	476.00	4,331,600	
7552	ハピネット	8,600	1,039.00	8,935,400	貸付有価証券 900株

7570	橋本総業ホールディングス	2,100	1,873.00	3,933,300	貸付有価証券 1,200株（800株）
7575	日本ライフライン	30,400	1,368.00	41,587,200	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
7590	タカショー	6,600	481.00	3,174,600	貸付有価証券 900株
7594	マルカ	3,600	1,807.00	6,505,200	貸付有価証券 2,100株（1,300株）
7599	I D O M	27,600	479.00	13,220,400	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	6,100	1,774.00	10,821,400	貸付有価証券 900株（200株）
7608	エスケイジャパン	2,200	315.00	693,000	貸付有価証券 100株
7609	ダイترون	4,300	1,603.00	6,892,900	貸付有価証券 1,300株
7613	シークス	13,000	1,029.00	13,377,000	貸付有価証券 8,400株（5,000株）
7619	田中商事	3,100	683.00	2,117,300	
7628	オーハシテクニカ	5,800	1,594.00	9,245,200	貸付有価証券 1,400株（100株）
7637	白銅	3,700	1,324.00	4,898,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
8001	伊藤忠商事	717,200	2,245.00	1,610,114,000	
8002	丸紅	1,067,400	482.80	515,340,720	貸付有価証券 153,000株
8007	高島	1,600	1,699.00	2,718,400	貸付有価証券 200株
8012	長瀬産業	57,700	1,313.00	75,760,100	貸付有価証券 40,400株（25,600株）
8014	蝶理	6,500	1,723.00	11,199,500	貸付有価証券 1,100株
8015	豊田通商	114,400	2,453.00	280,623,200	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	15,500	434.00	6,727,000	
8020	兼松	38,200	1,298.00	49,583,600	貸付有価証券 28,300株（17,400株）
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,110.00	1,998,000	
8031	三井物産	901,300	1,606.00	1,447,487,800	貸付有価証券 160,600株
8032	日本紙パルプ商事	5,800	3,670.00	21,286,000	
8037	カメイ	13,400	1,050.00	14,070,000	貸付有価証券 2,000株（400株）
8038	東都水産	1,300	3,015.00	3,919,500	
8041	O U Gホールディングス	1,600	2,531.00	4,049,600	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	3,800	4,405.00	16,739,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
8051	山善	40,000	893.00	35,720,000	貸付有価証券 10,200株

8052	椿本興業	1,900	3,240.00	6,156,000	貸付有価証券 900株（900株）
8053	住友商事	647,000	1,248.00	807,456,000	貸付有価証券 109,800株
8057	内田洋行	4,000	5,310.00	21,240,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
8058	三菱商事	719,600	2,404.00	1,729,918,400	貸付有価証券 338,200株（193,000株）
8059	第一実業	5,000	3,650.00	18,250,000	貸付有価証券 1,400株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	25,400	2,110.00	53,594,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
8061	西華産業	5,800	1,130.00	6,554,000	貸付有価証券 4,100株（2,900株）
8065	佐藤商事	8,500	903.00	7,675,500	貸付有価証券 4,200株（2,900株）
8068	菱洋エレクトロ	10,400	2,600.00	27,040,000	貸付有価証券 6,800株（3,700株）
8070	東京産業	9,300	551.00	5,124,300	貸付有価証券 4,200株（3,100株）
8074	ユアサ商事	9,700	2,961.00	28,721,700	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
8075	神鋼商事	2,600	1,839.00	4,781,400	
8077	トルク	6,100	285.00	1,738,500	貸付有価証券 1,100株
8078	阪和興業	19,200	1,744.00	33,484,800	
8079	正栄食品工業	6,600	4,355.00	28,743,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
8081	カナデン	8,300	1,282.00	10,640,600	貸付有価証券 4,300株（4,000株）
8084	菱電商事	7,400	1,357.00	10,041,800	貸付有価証券 700株
8087	フルサト工業	5,700	1,410.00	8,037,000	
8088	岩谷産業	22,800	3,785.00	86,298,000	貸付有価証券 15,800株（12,200株）
8089	ナイス	4,400	767.00	3,374,800	貸付有価証券 1,200株
8090	昭光通商	3,300	566.00	1,867,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8091	ニチモウ	1,600	1,734.00	2,774,400	
8093	極東貿易	2,900	1,404.00	4,071,600	貸付有価証券 800株
8095	イワキ	13,400	448.00	6,003,200	貸付有価証券 7,600株（4,000株）
8097	三愛石油	25,200	1,027.00	25,880,400	貸付有価証券 17,900株（11,900株）
8098	稲畑産業	22,600	1,253.00	28,317,800	貸付有価証券 7,900株（2,100株）
8101	G S I クレオス	2,500	1,050.00	2,625,000	

8103	明和産業	9,500	491.00	4,664,500	貸付有価証券 4,900株（1,800株）
8104	クワザワ	3,600	521.00	1,875,600	貸付有価証券 100株
8108	ヤマエ久野	7,500	1,238.00	9,285,000	
8125	ワキタ	21,900	987.00	21,615,300	
8129	東邦ホールディングス	32,900	2,079.00	68,399,100	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8130	サンゲツ	27,900	1,500.00	41,850,000	貸付有価証券 11,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	15,100	1,202.00	18,150,200	貸付有価証券 8,500株（4,600株）
8132	シナネンホールディングス	4,200	2,866.00	12,037,200	貸付有価証券 2,700株（2,000株）
8133	伊藤忠エネクス	22,700	825.00	18,727,500	
8136	サンリオ	28,800	1,707.00	49,161,600	貸付有価証券 18,900株（13,700株）
8137	サンワテクノス	7,300	819.00	5,978,700	貸付有価証券 1,400株
8140	リョーサン	11,300	2,330.00	26,329,000	
8141	新光商事	16,100	907.00	14,602,700	貸付有価証券 3,800株
8142	トーヨー	4,600	1,850.00	8,510,000	
8150	三信電気	5,500	1,577.00	8,673,500	貸付有価証券 3,100株（2,600株）
8151	東陽テクニカ	11,000	1,053.00	11,583,000	
8153	モスフードサービス	13,500	2,940.00	39,690,000	
8154	加賀電子	10,200	2,154.00	21,970,800	貸付有価証券 1,500株
8158	ソーダニッカ	10,600	561.00	5,946,600	貸付有価証券 400株
8159	立花エレテック	7,600	1,640.00	12,464,000	貸付有価証券 1,500株
8275	フォーバル	4,500	1,170.00	5,265,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
8283	PAL TAC	16,400	5,060.00	82,984,000	貸付有価証券 9,300株（6,800株）
8285	三谷産業	13,500	369.00	4,981,500	貸付有価証券 2,300株
8835	太平洋興発	4,000	616.00	2,464,000	
9260	西本Wismettacホールディングス	1,900	1,691.00	3,212,900	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,949.00	1,754,100	
9274	国際紙パルプ商事	24,300	312.00	7,581,600	貸付有価証券 6,500株（2,400株）
9305	ヤマタネ	5,100	1,245.00	6,349,500	貸付有価証券 1,000株
9763	丸紅建材リース	1,000	1,489.00	1,489,000	
9810	日鉄物産	7,300	3,345.00	24,418,500	

9824	泉州電業	3,100	2,436.00	7,551,600	貸付有価証券 400株
9830	トラスコ中山	21,300	2,419.00	51,524,700	貸付有価証券 6,900株（700株）
9832	オートバックスセブン	38,000	1,288.00	48,944,000	
9837	モリト	7,500	681.00	5,107,500	貸付有価証券 100株
9869	加藤産業	14,800	3,660.00	54,168,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9872	北恵	2,600	852.00	2,215,200	貸付有価証券 600株（600株）
9880	イノテック	5,300	924.00	4,897,200	貸付有価証券 1,100株
9882	イエローハット	19,400	1,444.00	28,013,600	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
9896	J Kホールディングス	9,300	811.00	7,542,300	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
9902	日伝	9,300	2,212.00	20,571,600	貸付有価証券 1,600株
9930	北沢産業	7,700	273.00	2,102,100	貸付有価証券 4,200株（3,100株）
9932	杉本商事	5,500	1,800.00	9,900,000	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	29,200	2,375.00	69,350,000	貸付有価証券 5,800株
9960	東テク	3,400	2,308.00	7,847,200	貸付有価証券 900株
9962	ミスミグループ本社	128,500	2,749.00	353,246,500	貸付有価証券 77,900株（48,600株）
9972	アルテック	8,100	214.00	1,733,400	貸付有価証券 2,000株
9982	タキヒヨー	3,100	1,698.00	5,263,800	貸付有価証券 700株（100株）
9986	蔵王産業	2,000	1,446.00	2,892,000	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	43,400	3,740.00	162,316,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	7,100	962.00	6,830,200	
9995	グローセル	10,300	425.00	4,377,500	貸付有価証券 2,500株（2,400株）
2651	ローソン	25,900	5,630.00	145,817,000	貸付有価証券 17,100株（15,000株）
2659	サンエー	8,500	4,100.00	34,850,000	貸付有価証券 5,300株（3,300株）
2664	カワチ薬品	7,900	2,490.00	19,671,000	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	16,000	6,060.00	96,960,000	
2674	ハードオフコーポレーション	4,100	656.00	2,689,600	
2678	アスクル	10,700	3,310.00	35,417,000	貸付有価証券 1,200株

2681	ゲオホールディングス	18,500	1,373.00	25,400,500	貸付有価証券 10,200株（8,000株）
2685	アダストリア	14,200	1,577.00	22,393,400	
2686	ジーフット	6,200	465.00	2,883,000	貸付有価証券 1,200株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,500	411.00	616,500	貸付有価証券 100株
2695	くら寿司	5,400	4,775.00	25,785,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
2698	キャンドゥ	4,900	1,936.00	9,486,400	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	10,500	1,308.00	13,734,000	貸付有価証券 2,300株
2730	エディオン	47,100	961.00	45,263,100	貸付有価証券 27,000株（8,600株）
2734	サーラコーポレーション	20,800	563.00	11,710,400	
2735	ワッツ	4,500	676.00	3,042,000	貸付有価証券 200株
2742	ハローズ	3,900	3,020.00	11,778,000	貸付有価証券 500株
2752	フジオフードシステム	8,600	1,412.00	12,143,200	貸付有価証券 3,100株（2,900株）
2753	あみやき亭	2,200	3,065.00	6,743,000	貸付有価証券 100株
2764	ひらまつ	18,900	163.00	3,080,700	貸付有価証券 1,300株
2791	大黒天物産	2,500	4,105.00	10,262,500	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	9,000	1,177.00	10,593,000	
2796	ファーマライズホールディングス	2,500	671.00	1,677,500	貸付有価証券 1,400株（900株）
3028	アルペン	7,900	1,666.00	13,161,400	貸付有価証券 5,500株（3,100株）
3030	ハブ	2,900	695.00	2,015,500	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
3034	クオールホールディングス	15,100	1,170.00	17,667,000	貸付有価証券 2,000株
3046	ジンズホールディングス	5,400	6,700.00	36,180,000	貸付有価証券 4,200株（3,000株）
3048	ビックカメラ	60,800	1,065.00	64,752,000	貸付有価証券 14,600株（11,100株）
3050	DCMホールディングス	56,800	1,092.00	62,025,600	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3053	ペッパーフードサービス	8,900	484.00	4,307,600	貸付有価証券 6,200株（1,600株）
3064	MonotaRO	72,900	3,935.00	286,861,500	貸付有価証券 42,700株（32,300株）
3067	東京一番フーズ	2,600	493.00	1,281,800	
3073	DDホールディングス	4,000	924.00	3,696,000	
3082	きちりホールディングス	2,700	613.00	1,655,100	貸付有価証券 200株

3085	アークランドサービスホールディングス	7,500	1,860.00	13,950,000	貸付有価証券 800株
3086	J. フロント リテイリング	122,400	883.00	108,079,200	貸付有価証券 29,600株
3087	ドトール・日レスホールディングス	16,400	1,743.00	28,585,200	貸付有価証券 4,100株
3088	マツモトキヨシホールディングス	42,400	3,970.00	168,328,000	貸付有価証券 26,100株（15,600株）
3091	ブロンコビリー	5,400	2,234.00	12,063,600	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
3092	Z O Z O	70,500	2,021.00	142,480,500	貸付有価証券 19,100株（8,800株）
3093	トレジャー・ファクトリー	3,000	696.00	2,088,000	
3097	物語コーポレーション	2,700	7,660.00	20,682,000	貸付有価証券 400株
3098	ココカラファイン	10,700	5,490.00	58,743,000	貸付有価証券 2,100株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	179,200	693.00	124,185,600	貸付有価証券 117,100株（80,100株）
3134	Hame e	3,600	1,357.00	4,885,200	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	30,500	7,940.00	242,170,000	貸付有価証券 4,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	17,300	3,170.00	54,841,000	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	12,000	381.00	4,572,000	
3169	ミサワ	2,100	555.00	1,165,500	
3172	ティーライフ	1,500	975.00	1,462,500	
3175	エー・ピーカンパニー	1,900	422.00	801,800	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	3,100	1,722.00	5,338,200	貸付有価証券 100株（100株）
3179	シュッピン	7,000	786.00	5,502,000	貸付有価証券 200株
3182	オイシックス・ラ・大地	7,300	1,679.00	12,256,700	
3186	ネクステージ	14,700	839.00	12,333,300	貸付有価証券 3,300株（3,000株）
3191	ジョイフル本田	30,000	1,244.00	37,320,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
3193	鳥貴族	3,000	1,768.00	5,304,000	貸付有価証券 600株
3194	キリン堂ホールディングス	4,000	2,079.00	8,316,000	貸付有価証券 800株
3196	ホットランド	6,800	1,191.00	8,098,800	貸付有価証券 3,200株（1,000株）
3197	すかいらくホールディングス	114,900	1,702.00	195,559,800	貸付有価証券 24,300株（12,600株）
3198	S F Pホールディングス	5,800	1,553.00	9,007,400	貸付有価証券 700株

3199	綿半ホールディングス	3,800	1,769.00	6,722,200	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
3221	ヨシックス	1,700	2,082.00	3,539,400	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	29,800	1,074.00	32,005,200	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	4,700	520.00	2,444,000	貸付有価証券 400株
3328	B E E N O S	4,700	1,090.00	5,123,000	貸付有価証券 200株
3333	あさひ	7,600	1,367.00	10,389,200	貸付有価証券 1,800株
3341	日本調剤	6,200	1,648.00	10,217,600	貸付有価証券 1,000株
3349	コスモス薬品	4,500	29,180.00	131,310,000	貸付有価証券 800株
3361	トーエル	4,900	706.00	3,459,400	
3376	オンリー	1,700	572.00	972,400	貸付有価証券 200株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	401,100	3,585.00	1,437,943,500	貸付有価証券 61,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	55,100	776.00	42,757,600	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
3391	ツルハホールディングス	22,300	14,310.00	319,113,000	貸付有価証券 4,800株
3395	サンマルクホールディングス	8,100	1,804.00	14,612,400	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,300	1,022.00	2,350,600	貸付有価証券 100株
3397	トリドールホールディングス	25,400	1,328.00	33,731,200	
3415	T O K Y O B A S E	9,200	333.00	3,063,600	
3538	ウイルプラスホールディングス	1,300	731.00	950,300	
3539	J Mホールディングス	7,800	2,550.00	19,890,000	貸付有価証券 900株
3544	サツドラホールディングス	1,500	2,028.00	3,042,000	貸付有価証券 200株
3546	アレンザホールディングス	5,100	833.00	4,248,300	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3547	串カツ田中ホールディングス	2,100	1,620.00	3,402,000	
3548	パロックジャパンリミテッド	7,100	597.00	4,238,700	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	9,200	8,170.00	75,164,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	4,600	717.00	3,298,200	貸付有価証券 700株
3563	スシローグローバルホールディングス	56,300	2,171.00	122,227,300	貸付有価証券 300株
3564	L I X I L ビバ	10,100	2,107.00	21,280,700	
4350	メディカルシステムネットワーク	9,900	458.00	4,534,200	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	4,800	739.00	3,547,200	貸付有価証券 400株

7419	ノジマ	18,200	2,104.00	38,292,800	貸付有価証券 2,700株
7421	カッパ・クリエイト	14,400	1,457.00	20,980,800	
7445	ライトオン	7,700	525.00	4,042,500	貸付有価証券 1,600株
7448	ジーンズメイト	3,100	231.00	716,100	
7453	良品計画	136,100	1,502.00	204,422,200	貸付有価証券 64,000株（64,000株）
7455	三城ホールディングス	10,900	273.00	2,975,700	貸付有価証券 2,000株
7463	アドヴァン	15,700	1,118.00	17,552,600	貸付有価証券 6,800株（4,300株）
7475	アルビス	3,900	2,035.00	7,936,500	
7494	コナカ	12,100	321.00	3,884,100	貸付有価証券 500株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,300	1,556.00	2,022,800	貸付有価証券 100株
7508	G－7ホールディングス	6,000	2,294.00	13,764,000	貸付有価証券 1,600株
7512	イオン北海道	13,500	797.00	10,759,500	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	17,600	445.00	7,832,000	貸付有価証券 4,200株
7514	ヒマラヤ	3,600	785.00	2,826,000	
7516	コーナン商事	14,600	2,721.00	39,726,600	貸付有価証券 3,000株
7520	エコス	3,800	1,851.00	7,033,800	貸付有価証券 1,000株
7522	ワタミ	12,100	1,124.00	13,600,400	貸付有価証券 8,000株（5,700株）
7524	マルシェ	2,700	634.00	1,711,800	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	225,400	2,044.00	460,717,600	貸付有価証券 58,000株
7545	西松屋チェーン	22,500	870.00	19,575,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	49,100	2,237.00	109,836,700	貸付有価証券 34,800株（28,300株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,500	1,679.00	10,913,500	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
7561	ハークスレイ	2,100	977.00	2,051,700	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	15,200	2,338.00	35,537,600	貸付有価証券 10,400株（8,100株）
7593	V Tホールディングス	42,400	293.00	12,423,200	貸付有価証券 6,600株
7596	魚力	2,800	1,538.00	4,306,400	貸付有価証券 700株
7601	ポプラ	2,700	436.00	1,177,200	貸付有価証券 100株（100株）
7605	フジ・コーポレーション	2,700	1,842.00	4,973,400	

7606	ユナイテッドアローズ	10,700	1,737.00	18,585,900	貸付有価証券 2,800株
7611	ハイデイ日高	14,800	1,828.00	27,054,400	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
7615	京都きもの友禅	6,500	223.00	1,449,500	
7616	コロワイド	34,100	1,600.00	54,560,000	貸付有価証券 22,200株（12,700株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	13,600	598.00	8,132,800	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
7630	壱番屋	7,200	5,070.00	36,504,000	貸付有価証券 2,400株
7640	トップカルチャー	3,700	317.00	1,172,900	貸付有価証券 1,300株
7646	P L A N T	2,600	570.00	1,482,000	
7649	スギホールディングス	20,500	6,880.00	141,040,000	貸付有価証券 14,800株（9,200株）
7679	薬王堂ホールディングス	4,500	2,594.00	11,673,000	貸付有価証券 500株
7918	ヴィア・ホールディングス	12,600	480.00	6,048,000	貸付有価証券 1,300株
8005	スクロール	15,800	355.00	5,609,000	貸付有価証券 10,400株（6,800株）
8008	ヨンドシーホールディングス	10,400	1,807.00	18,792,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
8028	ファミリーマート	81,900	1,848.00	151,351,200	貸付有価証券 2,800株
8160	木曽路	13,400	2,469.00	33,084,600	貸付有価証券 2,700株
8163	S R Sホールディングス	12,100	907.00	10,974,700	貸付有価証券 1,600株
8165	千趣会	18,500	361.00	6,678,500	貸付有価証券 8,800株（4,400株）
8166	タカキュー	7,900	136.00	1,074,400	
8167	リテールパートナーズ	10,800	1,456.00	15,724,800	
8168	ケーヨー	21,100	593.00	12,512,300	貸付有価証券 4,800株
8173	上新電機	12,100	2,078.00	25,143,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
8174	日本瓦斯	16,200	4,130.00	66,906,000	
8179	ロイヤルホールディングス	17,900	1,858.00	33,258,200	貸付有価証券 9,500株（7,700株）
8181	東天紅	700	940.00	658,000	
8182	いなげや	12,700	1,699.00	21,577,300	
8184	島忠	19,300	2,743.00	52,939,900	貸付有価証券 2,500株
8185	チヨダ	10,800	1,035.00	11,178,000	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	7,800	3,235.00	25,233,000	貸付有価証券 1,700株
8200	リンガーハット	12,600	2,388.00	30,088,800	貸付有価証券 7,500株（6,000株）

8203	MrMa xHD	14,100	424.00	5,978,400	貸付有価証券 6,700株（4,800株）
8207	テンアライド	9,500	380.00	3,610,000	貸付有価証券 2,100株
8214	AOKIホールディングス	20,500	617.00	12,648,500	貸付有価証券 13,100株（9,300株）
8217	オークワ	16,100	1,398.00	22,507,800	貸付有価証券 2,000株
8218	コメリ	15,800	2,423.00	38,283,400	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	21,200	789.00	16,726,800	貸付有価証券 5,600株
8227	しまむら	11,900	6,980.00	83,062,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8230	はせがわ	5,400	400.00	2,160,000	
8233	高島屋	74,700	992.00	74,102,400	貸付有価証券 46,700株（35,200株）
8237	松屋	20,700	624.00	12,916,800	貸付有価証券 10,600株（8,100株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	48,600	839.00	40,775,400	貸付有価証券 7,900株
8244	近鉄百貨店	3,900	3,040.00	11,856,000	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
8252	丸井グループ	94,000	1,751.00	164,594,000	貸付有価証券 31,100株
8255	アクシアル リテイリング	8,500	3,970.00	33,745,000	貸付有価証券 1,700株
8260	井筒屋	5,600	184.00	1,030,400	
8267	イオン	394,600	2,307.00	910,342,200	貸付有価証券 297,300株（249,700株）
8273	イズミ	20,800	3,280.00	68,224,000	
8276	平和堂	20,800	1,827.00	38,001,600	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
8278	フジ	12,400	1,836.00	22,766,400	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
8279	ヤオコー	11,600	6,780.00	78,648,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	12,400	852.00	10,564,800	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	98,900	1,304.00	128,965,600	貸付有価証券 22,800株
8289	Olympicグループ	5,300	676.00	3,582,800	貸付有価証券 3,400株（2,400株）
8291	日産東京販売ホールディングス	15,100	215.00	3,246,500	
9262	シルバーライフ	1,400	2,122.00	2,970,800	
9266	一家ダイニングプロジェクト	1,100	619.00	680,900	
9267	Genky DrugStores	4,500	2,552.00	11,484,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,300	596.00	1,370,800	

9278	ブックオフグループホールディングス	6,000	822.00	4,932,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9627	アインホールディングス	12,600	6,750.00	85,050,000	貸付有価証券 9,600株（6,200株）
9828	元気寿司	2,600	2,407.00	6,258,200	貸付有価証券 1,800株（800株）
9831	ヤマダ電機	312,400	490.00	153,076,000	貸付有価証券 206,200株（164,800株）
9842	アークランドサカモト	16,100	1,087.00	17,500,700	貸付有価証券 300株
9843	ニトリホールディングス	44,400	17,535.00	778,554,000	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	7,300	960.00	7,008,000	貸付有価証券 600株
9854	愛眼	8,200	219.00	1,795,800	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9856	ケーユーホールディングス	5,300	820.00	4,346,000	貸付有価証券 800株
9861	吉野家ホールディングス	33,700	2,396.00	80,745,200	貸付有価証券 20,500株（12,000株）
9887	松屋フーズホールディングス	4,900	3,990.00	19,551,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	13,700	1,313.00	17,988,100	貸付有価証券 2,300株
9919	関西スーパーマーケット	8,500	1,080.00	9,180,000	貸付有価証券 1,300株
9936	王将フードサービス	7,500	6,240.00	46,800,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	11,500	1,859.00	21,378,500	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	7,600	1,482.00	11,263,200	
9948	アークス	21,000	2,070.00	43,470,000	貸付有価証券 9,600株（6,500株）
9956	バローホールディングス	22,700	1,990.00	45,173,000	
9966	藤久	1,100	841.00	925,100	貸付有価証券 100株
9974	ベルク	5,100	6,460.00	32,946,000	
9979	大庄	5,500	1,364.00	7,502,000	
9983	ファーストリテイリング	13,700	52,650.00	721,305,000	貸付有価証券 4,300株
9989	サンドラッグ	38,600	3,360.00	129,696,000	貸付有価証券 10,300株
9990	サックスパー ホールディングス	8,700	529.00	4,602,300	貸付有価証券 1,600株
9993	ヤマザワ	2,400	1,716.00	4,118,400	
9994	やまや	2,100	2,208.00	4,636,800	貸付有価証券 400株
9997	ベルーナ	22,000	484.00	10,648,000	貸付有価証券 14,900株（10,800株）
7150	島根銀行	2,700	496.00	1,339,200	

7161	じもとホールディングス	69,400	91.00	6,315,400	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	533,600	227.00	121,127,200	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,900	1,005.00	13,969,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
7180	九州フィナンシャルグループ	224,700	444.00	99,766,800	貸付有価証券 110,300株（81,900株）
7182	ゆうちょ銀行	290,900	895.00	260,355,500	貸付有価証券 126,800株（76,100株）
7184	富山第一銀行	24,500	254.00	6,223,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	586,500	315.00	184,747,500	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	68,300	644.00	43,985,200	貸付有価証券 20,500株（20,500株）
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	60,300	345.00	20,803,500	貸付有価証券 12,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	9,500	1,446.00	13,737,000	貸付有価証券 800株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	17,800	2,134.00	37,985,200	貸付有価証券 12,200株（6,800株）
8303	新生銀行	75,400	1,328.00	100,131,200	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	61,200	1,858.00	113,709,600	貸付有価証券 31,300株（31,300株）
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,024,300	423.00	2,971,278,900	貸付有価証券 3,429,700株 (2,020,900株)
8308	りそなホールディングス	1,126,900	351.20	395,767,280	貸付有価証券 18,400株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	194,100	2,947.50	572,109,750	貸付有価証券 28,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	710,200	2,900.50	2,059,935,100	貸付有価証券 80,300株
8331	千葉銀行	342,700	463.00	158,670,100	貸付有価証券 212,000株（140,000株）
8334	群馬銀行	197,300	303.00	59,781,900	貸付有価証券 53,000株（53,000株）
8336	武蔵野銀行	15,300	1,334.00	20,410,200	貸付有価証券 700株（700株）
8337	千葉興業銀行	28,200	228.00	6,429,600	
8338	筑波銀行	42,700	172.00	7,344,400	貸付有価証券 28,600株（17,100株）
8341	七十七銀行	34,700	1,449.00	50,280,300	貸付有価証券 21,000株（15,000株）
8342	青森銀行	8,000	1,953.00	15,624,000	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
8343	秋田銀行	6,600	1,449.00	9,563,400	貸付有価証券 1,900株
8344	山形銀行	11,500	1,223.00	14,064,500	貸付有価証券 2,200株

8345	岩手銀行	6,700	2,368.00	15,865,600	貸付有価証券 4,600株（2,500株）
8346	東邦銀行	91,800	226.00	20,746,800	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	4,900	894.00	4,380,600	貸付有価証券 1,200株
8350	みちのく銀行	6,600	1,139.00	7,517,400	貸付有価証券 1,700株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	86,500	1,634.00	141,341,000	貸付有価証券 29,300株（29,300株）
8355	静岡銀行	254,300	628.00	159,700,400	貸付有価証券 161,900株（151,000株）
8356	十六銀行	12,900	1,955.00	25,219,500	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
8358	スルガ銀行	105,000	362.00	38,010,000	貸付有価証券 45,200株（45,200株）
8359	八十二銀行	247,800	367.00	90,942,600	貸付有価証券 74,900株（74,900株）
8360	山梨中央銀行	11,900	828.00	9,853,200	
8361	大垣共立銀行	20,300	2,110.00	42,833,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8362	福井銀行	8,800	1,548.00	13,622,400	
8363	北國銀行	10,600	2,630.00	27,878,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
8364	清水銀行	4,200	1,733.00	7,278,600	貸付有価証券 1,100株
8365	富山銀行	2,000	2,238.00	4,476,000	貸付有価証券 800株（800株）
8366	滋賀銀行	20,600	2,298.00	47,338,800	貸付有価証券 12,400株（7,400株）
8367	南都銀行	17,100	2,224.00	38,030,400	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
8368	百五銀行	92,400	298.00	27,535,200	貸付有価証券 52,000株（43,000株）
8369	京都銀行	36,800	3,655.00	134,504,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
8370	紀陽銀行	36,400	1,609.00	58,567,600	貸付有価証券 23,900株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	68,400	834.00	57,045,600	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
8379	広島銀行	151,600	453.00	68,674,800	貸付有価証券 104,500株（76,000株）
8381	山陰合同銀行	60,900	505.00	30,754,500	
8382	中国銀行	88,400	929.00	82,123,600	貸付有価証券 30,100株（30,100株）
8383	鳥取銀行	3,500	1,185.00	4,147,500	貸付有価証券 400株
8385	伊予銀行	146,500	575.00	84,237,500	貸付有価証券 88,200株（55,200株）

8386	百十四銀行	10,900	1,936.00	21,102,400	貸付有価証券 7,500株（4,700株）
8387	四国銀行	15,600	835.00	13,026,000	貸付有価証券 10,600株（8,600株）
8388	阿波銀行	16,800	2,180.00	36,624,000	貸付有価証券 10,600株（6,200株）
8392	大分銀行	5,900	2,316.00	13,664,400	貸付有価証券 1,100株
8393	宮崎銀行	6,800	2,291.00	15,578,800	
8395	佐賀銀行	6,200	1,065.00	6,603,000	
8397	沖縄銀行	9,400	3,090.00	29,046,000	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	23,700	930.00	22,041,000	貸付有価証券 13,000株（6,400株）
8410	セブン銀行	343,000	301.00	103,243,000	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	13,953,200	122.90	1,714,848,280	貸付有価証券 2,351,300株 （2,351,300株）
8416	高知銀行	3,700	720.00	2,664,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	128,200	589.00	75,509,800	
8521	長野銀行	3,400	1,088.00	3,699,200	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	7,700	2,148.00	16,539,600	貸付有価証券 1,100株
8524	北洋銀行	154,800	191.00	29,566,800	貸付有価証券 63,100株（63,100株）
8527	愛知銀行	3,700	2,934.00	10,855,800	貸付有価証券 1,100株
8530	中京銀行	4,200	2,001.00	8,404,200	
8537	大光銀行	3,500	1,490.00	5,215,000	貸付有価証券 900株
8541	愛媛銀行	14,300	1,114.00	15,930,200	貸付有価証券 8,400株（5,400株）
8542	トマト銀行	4,000	1,015.00	4,060,000	
8544	京葉銀行	43,800	498.00	21,812,400	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	49,600	156.00	7,737,600	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8551	北日本銀行	3,200	1,759.00	5,628,800	貸付有価証券 1,000株
8558	東和銀行	18,000	665.00	11,970,000	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	9,700	163.00	1,581,100	貸付有価証券 2,200株
8563	大東銀行	5,300	561.00	2,973,300	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	79,400	336.00	26,678,400	
8713	フィデアホールディングス	99,700	102.00	10,169,400	
8714	池田泉州ホールディングス	118,100	161.00	19,014,100	貸付有価証券 25,700株

7148	F P G	31,700	560.00	17,752,000	貸付有価証券 16,500株（12,000株）
7190	マーキュリアインベストメント	4,600	552.00	2,539,200	
8473	S B I ホールディングス	114,700	2,251.00	258,189,700	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
8518	日本アジア投資	8,700	224.00	1,948,800	
8595	ジャフコ	15,800	3,400.00	53,720,000	貸付有価証券 8,900株（5,000株）
8601	大和証券グループ本社	823,900	420.20	346,202,780	貸付有価証券 184,000株
8604	野村ホールディングス	1,806,800	423.70	765,541,160	貸付有価証券 514,900株（514,900株）
8609	岡三証券グループ	87,500	322.00	28,175,000	貸付有価証券 56,000株（40,000株）
8613	丸三証券	30,500	430.00	13,115,000	貸付有価証券 20,100株（10,600株）
8614	東洋証券	36,700	126.00	4,624,200	貸付有価証券 23,800株（19,000株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	117,900	226.00	26,645,400	貸付有価証券 75,400株（53,200株）
8617	光世証券	2,500	508.00	1,270,000	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
8622	水戸証券	29,700	193.00	5,732,100	貸付有価証券 21,200株（12,800株）
8624	いちよし証券	19,200	426.00	8,179,200	貸付有価証券 7,400株（7,200株）
8628	松井証券	58,700	772.00	45,316,400	貸付有価証券 32,100株（15,600株）
8692	だいがく証券ビジネス	5,000	919.00	4,595,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
8698	マネックスグループ	75,300	224.00	16,867,200	貸付有価証券 47,700株（47,700株）
8706	極東証券	13,800	484.00	6,679,200	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
8707	岩井コスモホールディングス	9,700	915.00	8,875,500	
8708	藍澤證券	18,400	698.00	12,843,200	貸付有価証券 8,600株（5,600株）
8732	マネーパートナーズグループ	10,900	198.00	2,158,200	貸付有価証券 6,800株（4,600株）
8739	スパークス・グループ	47,400	192.00	9,100,800	貸付有価証券 19,200株（12,300株）
8742	小林洋行	2,900	242.00	701,800	
7181	かんぽ生命保険	36,400	1,301.00	47,356,400	
8630	SOMPOホールディングス	193,100	3,305.00	638,195,500	貸付有価証券 36,300株
8715	アニコム ホールディングス	8,500	4,490.00	38,165,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
8725	MS & AD インシュアランスグループ ホール	268,500	2,970.50	797,579,250	貸付有価証券 55,600株

8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	84,400	2,595.00	219,018,000	貸付有価証券 55,200株（31,700株）
8750	第一生命ホールディングス	581,100	1,271.00	738,578,100	
8766	東京海上ホールディングス	363,100	4,498.00	1,633,223,800	貸付有価証券 72,100株
8795	T & Dホールディングス	306,900	861.00	264,240,900	
8798	アドバンスクリエイト	2,100	2,335.00	4,903,500	貸付有価証券 400株
7164	全国保証	28,900	3,725.00	107,652,500	貸付有価証券 19,400株（14,400株）
7187	ジェイリース	2,800	233.00	652,400	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	3,600	774.00	2,786,400	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	2,100	1,771.00	3,719,100	貸付有価証券 100株
7196	C a s a	3,600	1,148.00	4,132,800	
7198	アルヒ	16,300	1,412.00	23,015,600	貸付有価証券 2,400株（900株）
7199	プレミアムグループ	5,600	1,829.00	10,242,400	貸付有価証券 2,300株（1,900株）
8253	クレディセゾン	71,900	1,155.00	83,044,500	貸付有価証券 16,300株
8424	芙蓉総合リース	10,800	5,800.00	62,640,000	貸付有価証券 7,700株（6,300株）
8425	みずほリース	15,800	2,222.00	35,107,600	
8439	東京センチュリー	20,700	4,030.00	83,421,000	貸付有価証券 14,100株（6,300株）
8511	日本証券金融	45,300	502.00	22,740,600	貸付有価証券 27,700株（16,200株）
8515	アイフル	156,600	252.00	39,463,200	貸付有価証券 40,400株
8566	リコーリース	8,100	2,972.00	24,073,200	貸付有価証券 1,000株
8570	イオンフィナンシャルサービス	62,800	1,093.00	68,640,400	貸付有価証券 44,800株（34,800株）
8572	アコム	205,900	416.00	85,654,400	貸付有価証券 87,000株（87,000株）
8584	ジャックス	11,300	1,768.00	19,978,400	
8585	オリエントコーポレーション	277,700	118.00	32,768,600	貸付有価証券 148,400株（134,900株）
8586	日立キャピタル	24,200	2,099.00	50,795,800	貸付有価証券 3,400株
8589	アプラスフィナンシャル	49,300	65.00	3,204,500	貸付有価証券 23,800株（19,800株）
8591	オリックス	642,300	1,302.00	836,274,600	貸付有価証券 109,900株
8593	三菱ＵＦＪリース	260,600	510.00	132,906,000	貸付有価証券 56,400株

8596	九州リースサービス	5,000	452.00	2,260,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
8697	日本取引所グループ	294,700	2,250.00	663,075,000	
8771	イー・ギャランティ	11,000	2,214.00	24,354,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
8772	アサックス	5,300	647.00	3,429,100	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	4,200	1,957.00	8,219,400	
2337	いちご	130,700	291.00	38,033,700	
2353	日本駐車場開発	101,400	136.00	13,790,400	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,300	1,586.00	8,405,800	貸付有価証券 1,500株
2982	ADワークスグループ	19,000	176.00	3,344,000	
3003	ヒューリック	219,300	1,048.00	229,826,400	貸付有価証券 88,600株（88,600株）
3228	三栄建築設計	4,100	1,216.00	4,985,600	貸付有価証券 500株
3231	野村不動産ホールディングス	62,300	1,884.00	117,373,200	
3232	三重交通グループホールディングス	20,800	466.00	9,692,800	貸付有価証券 2,200株
3244	サムティ	14,600	1,472.00	21,491,200	貸付有価証券 7,200株（4,800株）
3245	ディア・ライフ	14,500	449.00	6,510,500	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	3,000	491.00	1,473,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3252	日本商業開発	6,500	1,546.00	10,049,000	
3254	プレサンスコーポレーション	16,900	1,310.00	22,139,000	
3258	ユニゾホールディングス	3,300	5,980.00	19,734,000	
3271	THEグローバル社	4,800	201.00	964,800	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
3275	ハウスコム	1,800	1,274.00	2,293,200	貸付有価証券 400株（400株）
3276	日本管理センター	6,800	1,021.00	6,942,800	貸付有価証券 3,900株（2,500株）
3277	サンセイランディック	3,000	810.00	2,430,000	
3280	エストラスト	1,400	595.00	833,000	
3284	フージャースホールディングス	20,500	592.00	12,136,000	貸付有価証券 7,800株
3288	オープンハウス	29,800	2,713.00	80,847,400	
3289	東急不動産ホールディングス	279,200	526.00	146,859,200	貸付有価証券 118,400株（67,500株）
3291	飯田グループホールディングス	85,700	1,433.00	122,808,100	貸付有価証券 26,400株（26,400株）
3294	イーグランド	1,600	638.00	1,020,800	
3299	ムゲンエステート	7,100	483.00	3,429,300	貸付有価証券 600株

3452	ビーロット	4,800	652.00	3,129,600	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
3454	ファーストブラザーズ	2,300	658.00	1,513,400	貸付有価証券 100株
3457	ハウスドゥ	5,000	938.00	4,690,000	貸付有価証券 400株
3458	シーアールイー	2,500	1,185.00	2,962,500	貸付有価証券 100株
3464	プロパティエージェント	1,600	965.00	1,544,000	貸付有価証券 500株（400株）
3465	ケイアイスター不動産	3,200	1,282.00	4,102,400	貸付有価証券 200株
3467	アグレ都市デザイン	1,700	437.00	742,900	貸付有価証券 300株
3475	グッドコムアセット	2,500	1,555.00	3,887,500	貸付有価証券 400株
3480	ジェイ・エス・ビー	2,200	2,385.00	5,247,000	
3484	テンポイノベーション	2,300	699.00	1,607,700	貸付有価証券 400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,700	573.00	974,100	貸付有価証券 800株（600株）
4666	パーク２４	55,100	2,026.00	111,632,600	貸付有価証券 34,800株（18,600株）
4809	パラカ	2,600	1,697.00	4,412,200	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
8801	三井不動産	506,400	1,931.50	978,111,600	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	719,500	1,656.50	1,191,851,750	
8803	平和不動産	18,800	2,910.00	54,708,000	貸付有価証券 5,200株（400株）
8804	東京建物	108,200	1,287.00	139,253,400	貸付有価証券 77,700株（62,600株）
8806	ダイビル	26,400	1,037.00	27,376,800	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	16,700	1,426.00	23,814,200	貸付有価証券 1,400株
8830	住友不動産	230,800	2,904.00	670,243,200	貸付有価証券 105,000株（60,000株）
8841	テーオーシー	20,100	671.00	13,487,100	貸付有価証券 15,500株（9,800株）
8842	東京楽天地	1,700	4,265.00	7,250,500	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス２１	134,600	259.00	34,861,400	貸付有価証券 51,500株（42,000株）
8850	スターツコーポレーション	14,000	2,246.00	31,444,000	貸付有価証券 7,600株（5,900株）
8860	フジ住宅	11,900	490.00	5,831,000	貸付有価証券 400株（400株）
8864	空港施設	10,300	415.00	4,274,500	貸付有価証券 1,900株

8869	明和地所	5,600	406.00	2,273,600	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	8,100	1,540.00	12,474,000	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
8877	エスリード	4,000	1,389.00	5,556,000	貸付有価証券 400株
8881	日神グループホールディングス	15,200	399.00	6,064,800	貸付有価証券 2,200株
8892	日本エスコン	18,600	789.00	14,675,400	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8897	タカラレーベン	46,900	368.00	17,259,200	貸付有価証券 10,200株
8904	A V A N T I A	5,800	757.00	4,390,600	貸付有価証券 1,000株
8905	イオンモール	51,500	1,500.00	77,250,000	貸付有価証券 34,000株（18,400株）
8908	毎日コムネット	2,600	839.00	2,181,400	
8917	ファースト住建	4,500	909.00	4,090,500	貸付有価証券 800株
8918	ランド	558,900	9.00	5,030,100	
8919	カチタス	25,400	2,515.00	63,881,000	貸付有価証券 9,100株（2,000株）
8923	トーセイ	14,100	998.00	14,071,800	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	2,200	1,626.00	3,577,200	貸付有価証券 300株
8934	サンフロンティア不動産	14,200	905.00	12,851,000	貸付有価証券 2,200株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,000	820.00	7,380,000	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	2,900	532.00	1,542,800	
8944	ランドビジネス	3,500	296.00	1,036,000	
8945	日本社宅サービス	3,200	1,069.00	3,420,800	貸付有価証券 800株（800株）
8999	グランディハウス	8,000	347.00	2,776,000	
9706	日本空港ビルデング	32,800	4,385.00	143,828,000	貸付有価証券 19,600株（10,400株）
1954	日本工営	6,700	3,065.00	20,535,500	貸付有価証券 4,000株（2,700株）
2120	L I F U L L	34,700	421.00	14,608,700	貸付有価証券 6,400株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,700	1,325.00	8,877,500	貸付有価証券 1,300株
2127	日本M&Aセンター	75,100	3,995.00	300,024,500	貸付有価証券 43,400株（33,600株）
2130	メンバーズ	2,900	1,761.00	5,106,900	貸付有価証券 800株
2139	中広	1,400	501.00	701,400	貸付有価証券 300株（300株）
2146	UTグループ	15,700	1,879.00	29,500,300	貸付有価証券 4,000株（4,000株）

2148	アイティメディア	4,000	985.00	3,940,000	貸付有価証券 300株
2151	タケエイ	9,500	898.00	8,531,000	貸付有価証券 1,900株
2153	E・Jホールディングス	1,800	1,501.00	2,701,800	貸付有価証券 500株（300株）
2154	ビーネックスグループ	12,500	784.00	9,800,000	貸付有価証券 1,600株
2157	コシダカホールディングス	23,900	490.00	11,711,000	
2163	アルトナー	2,400	698.00	1,675,200	貸付有価証券 600株（600株）
2168	パソナグループ	10,800	1,199.00	12,949,200	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
2169	C D S	2,500	1,279.00	3,197,500	貸付有価証券 500株（500株）
2170	リンクアンドモチベーション	21,900	422.00	9,241,800	
2174	G C A	12,100	642.00	7,768,200	貸付有価証券 1,300株
2175	エス・エム・エス	31,000	2,624.00	81,344,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
2180	サニーサイドアップグループ	3,400	730.00	2,482,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
2181	パーソルホールディングス	99,500	1,309.00	130,245,500	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	4,800	964.00	4,627,200	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
2193	クックパッド	34,700	300.00	10,410,000	
2196	エスクリ	3,100	419.00	1,298,900	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,800	623.00	2,990,400	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
2301	学情	3,500	1,275.00	4,462,500	
2305	スタジオアリス	5,000	1,602.00	8,010,000	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	4,900	1,423.00	6,972,700	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2311	エプコ	2,100	1,087.00	2,282,700	貸付有価証券 500株（500株）
2325	N J S	2,200	1,768.00	3,889,600	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	39,600	5,530.00	218,988,000	貸付有価証券 28,000株（16,000株）
2371	カカクコム	73,500	2,688.00	197,568,000	貸付有価証券 24,600株（23,300株）
2372	アイロムグループ	3,500	1,894.00	6,629,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
2374	セントケア・ホールディング	6,400	442.00	2,828,800	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,700	659.00	1,120,300	貸付有価証券 100株

2378	ルネサンス	5,500	1,082.00	5,951,000	貸付有価証券 1,200株
2379	ディップ	14,000	2,540.00	35,560,000	貸付有価証券 8,500株（6,000株）
2389	オプトホールディング	5,400	1,479.00	7,986,600	
2395	新日本科学	10,800	638.00	6,890,400	貸付有価証券 6,500株（4,400株）
2398	ツクイ	23,400	490.00	11,466,000	貸付有価証券 4,800株
2410	キャリアデザインセンター	2,300	895.00	2,058,500	貸付有価証券 600株
2412	ベネフィット・ワン	36,200	2,217.00	80,255,400	貸付有価証券 13,900株（9,200株）
2413	エムスリー	219,400	4,220.00	925,868,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	6,300	366.00	2,305,800	貸付有価証券 1,000株
2424	プラス	1,300	446.00	579,800	貸付有価証券 100株
2427	アウトソーシング	56,900	617.00	35,107,300	貸付有価証券 14,600株（10,500株）
2428	ウェルネット	10,000	654.00	6,540,000	貸付有価証券 4,600株（3,000株）
2429	ワールドホールディングス	3,300	1,767.00	5,831,100	貸付有価証券 400株
2432	ディー・エヌ・エー	48,700	1,446.00	70,420,200	貸付有価証券 3,100株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	138,400	1,167.00	161,512,800	
2440	ぐるなび	17,300	607.00	10,501,100	貸付有価証券 2,700株
2445	タカミヤ	10,500	485.00	5,092,500	貸付有価証券 4,100株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスクューシステム	7,800	685.00	5,343,000	貸付有価証券 300株
2461	ファンコミュニケーションズ	27,400	453.00	12,412,200	貸付有価証券 13,400株（9,500株）
2462	ライク	3,300	1,698.00	5,603,400	貸付有価証券 2,600株（1,400株）
2464	ビジネス・ブレークスルー	4,100	374.00	1,533,400	貸付有価証券 800株
2471	エスプール	25,500	740.00	18,870,000	
2475	ＷＤＢホールディングス	4,500	2,469.00	11,110,500	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
2477	手間いらず	600	4,710.00	2,826,000	
2485	ティア	5,800	511.00	2,963,800	
2487	ＣＤＧ	1,100	1,462.00	1,608,200	貸付有価証券 200株（100株）
2491	バリューコマース	5,600	2,509.00	14,050,400	
2492	インフォマート	109,000	886.00	96,574,000	貸付有価証券 64,400株（48,400株）
2749	ＪＰホールディングス	31,200	280.00	8,736,000	貸付有価証券 19,500株（14,200株）

3521	エコナックホールディングス	18,000	93.00	1,674,000	
4282	E P Sホールディングス	13,500	1,100.00	14,850,000	貸付有価証券 2,600株
4286	レッグス	2,500	964.00	2,410,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
4290	プレステージ・インターナショナル	37,200	909.00	33,814,800	貸付有価証券 22,400株（16,400株）
4301	アミューズ	5,400	2,362.00	12,754,800	貸付有価証券 3,900株（2,200株）
4310	ドリームインキュベータ	3,000	1,439.00	4,317,000	
4318	クイック	6,200	1,189.00	7,371,800	貸付有価証券 700株
4319	T A C	6,000	201.00	1,206,000	貸付有価証券 3,500株（3,100株）
4321	ケネディクス	92,700	561.00	52,004,700	貸付有価証券 47,100株（31,600株）
4324	電通グループ	102,500	2,313.00	237,082,500	貸付有価証券 60,300株（60,300株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	3,800	678.00	2,576,400	
4337	ぴあ	2,800	3,275.00	9,170,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	3,800	1,831.00	6,957,800	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
4345	シーティーエス	11,200	681.00	7,627,200	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	3,000	992.00	2,976,000	
4544	みらかホールディングス	27,800	2,472.00	68,721,600	
4641	アルプス技研	8,800	1,834.00	16,139,200	貸付有価証券 2,800株
4651	サニックス	17,400	294.00	5,115,600	
4653	ダイオーズ	2,000	1,063.00	2,126,000	貸付有価証券 100株
4658	日本空調サービス	10,400	703.00	7,311,200	貸付有価証券 1,200株
4661	オリエンタルランド	105,800	15,470.00	1,636,726,000	貸付有価証券 77,000株（60,800株）
4665	ダスキン	24,700	2,842.00	70,197,400	貸付有価証券 16,300株（6,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	12,600	831.00	10,470,600	貸付有価証券 8,200株（5,600株）
4671	ファルコホールディングス	5,500	1,594.00	8,767,000	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	2,200	427.00	939,400	
4679	田谷	1,800	510.00	918,000	
4680	ラウンドワン	27,800	967.00	26,882,600	貸付有価証券 20,200株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	45,600	1,204.00	54,902,400	貸付有価証券 27,500株（21,600株）
4694	ビー・エム・エル	12,800	2,854.00	36,531,200	貸付有価証券 6,500株（4,000株）

4696	ワタベウェディング	1,600	387.00	619,200	
4708	りらいあコミュニケーションズ	18,000	1,240.00	22,320,000	貸付有価証券 2,000株
4714	リソー教育	45,400	276.00	12,530,400	
4718	早稲田アカデミー	4,300	960.00	4,128,000	
4732	ユー・エス・エス	111,400	1,767.00	196,843,800	貸付有価証券 79,500株（47,700株）
4745	東京個別指導学院	3,500	608.00	2,128,000	貸付有価証券 1,300株
4751	サイバーエージェント	61,300	5,310.00	325,503,000	貸付有価証券 31,200株（20,000株）
4755	楽天	463,700	990.00	459,063,000	貸付有価証券 38,300株
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,100	1,020.00	5,202,000	貸付有価証券 900株
4767	テー・オー・ダブリュー	15,800	305.00	4,819,000	貸付有価証券 9,800株（6,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	6,400	1,271.00	8,134,400	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
4801	セントラルスポーツ	3,700	2,446.00	9,050,200	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
4848	フルキャストホールディングス	10,000	1,560.00	15,600,000	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	17,700	2,827.00	50,037,900	貸付有価証券 5,300株（3,600株）
5261	リソルホールディングス	1,100	3,340.00	3,674,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,900	6,420.00	127,758,000	貸付有価証券 3,200株
6029	アトラ	2,300	255.00	586,500	貸付有価証券 800株（500株）
6032	インターワークス	1,900	386.00	733,400	貸付有価証券 400株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	4,000	8,790.00	35,160,000	貸付有価証券 700株
6036	KeePer技研	3,700	1,559.00	5,768,300	貸付有価証券 1,300株（800株）
6037	ファーストロジック	1,900	596.00	1,132,400	貸付有価証券 400株（400株）
6044	三機サービス	1,900	1,178.00	2,238,200	貸付有価証券 300株（300株）
6047	Gunosy	6,200	939.00	5,821,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6048	デザインワン・ジャパン	2,900	231.00	669,900	貸付有価証券 400株（400株）
6050	イー・ガーディアン	4,400	2,129.00	9,367,600	
6054	リブセンス	6,400	278.00	1,779,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	30,600	1,787.00	54,682,200	貸付有価証券 5,400株
6058	ベクトル	12,400	775.00	9,610,000	貸付有価証券 1,500株

6059	ウチヤマホールディングス	4,900	341.00	1,670,900	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	8,500	944.00	8,024,000	貸付有価証券 1,000株
6065	ライクキッズ	1,700	671.00	1,140,700	
6070	キャリアリンク	3,200	505.00	1,616,000	
6071	I B J	6,800	820.00	5,576,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
6073	アサンテ	4,000	1,481.00	5,924,000	
6077	N・フィールド	6,800	516.00	3,508,800	貸付有価証券 1,000株
6078	バリューHR	3,900	1,392.00	5,428,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	8,100	3,460.00	28,026,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,800	1,551.00	5,893,800	貸付有価証券 400株
6083	E R I ホールディングス	2,800	675.00	1,890,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6087	アビスト	1,500	2,229.00	3,343,500	貸付有価証券 200株
6088	シグマクシス	6,800	1,743.00	11,852,400	貸付有価証券 1,600株
6089	ウィルグループ	6,500	672.00	4,368,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	210.00	2,877,000	貸付有価証券 5,000株（3,000株）
6098	リクルートホールディングス	712,700	3,388.00	2,414,627,600	貸付有価証券 73,500株
6099	エラン	5,900	1,768.00	10,431,200	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
6171	土木管理総合試験所	4,300	342.00	1,470,600	
6175	ネットマーケティング	3,800	605.00	2,299,000	
6178	日本郵政	815,400	754.20	614,974,680	貸付有価証券 61,500株
6183	ベルシステム24ホールディングス	16,700	1,338.00	22,344,600	貸付有価証券 4,100株
6184	鎌倉新書	7,500	1,234.00	9,255,000	貸付有価証券 2,000株
6185	SMN	2,100	896.00	1,881,600	
6186	一蔵	1,100	384.00	422,400	貸付有価証券 300株
6187	L I T A L I C O	3,400	2,898.00	9,853,200	貸付有価証券 700株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,800	633.00	1,139,400	貸付有価証券 500株（300株）
6191	エアトリ	5,200	1,048.00	5,449,600	貸付有価証券 1,000株（600株）
6194	アトラエ	3,000	3,245.00	9,735,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
6196	ストライク	3,800	4,380.00	16,644,000	貸付有価証券 400株（400株）

6197	ソラスト	27,400	1,224.00	33,537,600	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
6199	セラク	3,100	927.00	2,873,700	貸付有価証券 800株（500株）
6200	インソース	4,100	2,967.00	12,164,700	貸付有価証券 1,900株（700株）
6532	ベイカレント・コンサルティング	6,000	7,080.00	42,480,000	貸付有価証券 500株
6533	Orchestra Holdings	2,100	1,204.00	2,528,400	貸付有価証券 1,000株（700株）
6535	アイモバイル	3,500	679.00	2,376,500	貸付有価証券 500株
6538	キャリアインデックス	4,100	323.00	1,324,300	貸付有価証券 800株
6539	MS-Japan	3,200	867.00	2,774,400	
6540	船場	1,600	934.00	1,494,400	
6541	グレイステクノロジー	4,600	4,230.00	19,458,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	10,500	3,035.00	31,867,500	貸付有価証券 3,300株（2,000株）
6546	フルテック	1,400	1,280.00	1,792,000	
6547	グリーンズ	2,500	476.00	1,190,000	貸付有価証券 500株
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,700	470.00	799,000	貸付有価証券 200株
6552	GameWith	2,900	701.00	2,032,900	貸付有価証券 700株（700株）
6553	ソウルドアウト	2,000	2,210.00	4,420,000	貸付有価証券 200株
6555	MS&Consulting	1,900	601.00	1,141,900	貸付有価証券 300株
6564	ミダック	1,300	1,485.00	1,930,500	
6569	日総工産	6,600	660.00	4,356,000	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	4,100	2,029.00	8,318,900	貸付有価証券 500株
6572	RPAホールディングス	7,500	822.00	6,165,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
7030	スプリックス	2,800	907.00	2,539,600	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	4,300	1,068.00	4,592,400	
7034	プロレド・パートナーズ	1,000	5,030.00	5,030,000	
7035	and factory	1,000	1,274.00	1,274,000	
7085	カーブスホールディングス	27,300	618.00	16,871,400	
7088	フォーラムエンジニアリング	5,200	781.00	4,061,200	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	5,000	844.00	4,220,000	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	54,400	2,514.00	136,761,600	貸付有価証券 31,000株（21,000株）
8920	東祥	6,200	1,439.00	8,921,800	貸付有価証券 1,000株

9603	エイチ・アイ・エス	15,500	1,745.00	27,047,500	貸付有価証券 10,700株（5,300株）
9612	ラックランド	2,300	2,059.00	4,735,700	
9616	共立メンテナンス	16,500	3,050.00	50,325,000	貸付有価証券 6,500株（5,900株）
9619	イチネンホールディングス	11,100	1,166.00	12,942,600	貸付有価証券 3,800株（3,200株）
9621	建設技術研究所	6,900	1,675.00	11,557,500	貸付有価証券 4,500株（3,100株）
9622	スペース	6,400	1,037.00	6,636,800	貸付有価証券 1,300株
9624	長大	4,000	1,036.00	4,144,000	貸付有価証券 900株
9628	燦ホールディングス	4,300	1,135.00	4,880,500	
9632	スバル興業	600	7,770.00	4,662,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	3,900	1,210.00	4,719,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
9644	タナベ経営	1,900	1,249.00	2,373,100	
9663	ナガワ	3,200	7,360.00	23,552,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
9671	よみうりランド	2,200	3,675.00	8,085,000	貸付有価証券 400株
9672	東京都競馬	6,500	3,870.00	25,155,000	貸付有価証券 1,400株
9675	常磐興産	4,000	1,428.00	5,712,000	貸付有価証券 500株
9678	カナモト	16,300	2,254.00	36,740,200	貸付有価証券 3,300株
9681	東京ドーム	40,300	862.00	34,738,600	貸付有価証券 26,500株（15,700株）
9699	西尾レントオール	9,200	2,269.00	20,874,800	貸付有価証券 1,800株
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	63,700	21.00	1,337,700	
9715	トランス・コスモス	9,500	2,365.00	22,467,500	貸付有価証券 1,700株
9716	乃村工藝社	42,600	904.00	38,510,400	貸付有価証券 7,500株
9722	藤田観光	4,300	1,767.00	7,598,100	貸付有価証券 900株
9726	KNT－CTホールディングス	6,200	1,030.00	6,386,000	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
9728	日本管財	10,600	1,777.00	18,836,200	
9729	トーカイ	9,600	2,555.00	24,528,000	
9731	白洋舎	1,100	2,778.00	3,055,800	
9735	セコム	105,600	9,192.00	970,675,200	貸付有価証券 20,500株
9740	セントラル警備保障	4,800	4,690.00	22,512,000	貸付有価証券 1,400株（900株）

9743	丹青社	18,800	716.00	13,460,800	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテック	12,200	5,230.00	63,806,000	貸付有価証券 1,100株
9755	応用地質	10,700	1,275.00	13,642,500	貸付有価証券 3,600株
9757	船井総研ホールディングス	20,600	2,689.00	55,393,400	貸付有価証券 2,500株
9760	進学会ホールディングス	3,900	535.00	2,086,500	貸付有価証券 400株
9765	オオバ	7,200	648.00	4,665,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9768	いであ	2,400	1,622.00	3,892,800	貸付有価証券 1,000株（600株）
9769	学究社	2,900	1,123.00	3,256,700	貸付有価証券 100株
9783	ベネッセホールディングス	33,100	3,105.00	102,775,500	
9787	イオンディライト	12,300	2,919.00	35,903,700	貸付有価証券 3,400株
9788	ナック	5,500	872.00	4,796,000	貸付有価証券 2,900株（2,700株）
9792	ニチイ学館	14,200	1,589.00	22,563,800	
9793	ダイセキ	16,700	2,587.00	43,202,900	貸付有価証券 8,900株（6,800株）
9795	ステップ	3,600	1,420.00	5,112,000	貸付有価証券 300株
合 計		123,398,300		218,832,207,830	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 5月20日現在]

資産の部

[令和 2年 5月20日現在]

流動資産	
預金	1,194,925,648
コール・ローン	89,121,001
株式	90,255,775,015
投資証券	2,246,139,687
派生商品評価勘定	111,149,546
未収入金	69,826,212
未収配当金	129,750,837
差入委託証拠金	532,431,056
流動資産合計	94,629,119,002
資産合計	94,629,119,002
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	846,253
未払解約金	22,702,472
未払利息	165
流動負債合計	23,548,890
負債合計	23,548,890
純資産の部	
元本等	
元本	40,411,414,293
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	54,194,155,819
元本等合計	94,605,570,112
純資産合計	94,605,570,112
負債純資産合計	94,629,119,002

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20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	40,500,882,275円
期中追加設定元本額	13,150,569,171円
期中一部解約元本額	13,240,037,153円
元本の内訳※	

	[令和 2年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	336,571,364円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,309,453,142円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,105,799,032円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,838,660,799円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	14,336,178,889円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,746,538,230円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	109,191,063円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	224,512,997円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,737,539,100円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	6,076,633円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	42,315,079円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	51,538,048円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国株式）	62,521,115円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式25）	26,160,337円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	5,478,324,998円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	33,467円
合計	40,411,414,293円
2. 受益権の総数	40,411,414,293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21日 至 令和 2年 5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△618,750,623
投資証券	△397,275,748
合計	△1,016,026,371

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,047,465,272	—	2,157,625,778	110,160,506
合計		2,047,465,272	—	2,157,625,778	110,160,506

（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20日現在〕

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	104,479,190	—	104,622,930	143,740
	オーストラリアドル	4,244,922	—	4,244,400	△522
	イギリスポンド	8,607,703	—	8,607,300	△403
	ユーロ	4,251,628	—	4,251,600	△28
合計		121,583,443	—	121,726,230	142,787

（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20日現在]
1口当たり純資産額	2,3411円
(1万口当たり純資産額)	(23,411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	8,593	11.36	97,616.48	
	BAKER HUGHES CO	16,075	14.51	233,248.25	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,732	18.21	177,219.72	
	CHENIERE ENERGY INC	5,102	43.13	220,049.26	
	CHEVRON CORP	45,410	89.62	4,069,644.20	
	CONCHO RESOURCES INC	4,448	57.33	255,003.84	
	CONOCOPHILLIPS	26,781	42.67	1,142,745.27	
	DEVON ENERGY CORP	8,511	12.31	104,770.41	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,315	41.84	138,699.60	
	EOG RESOURCES INC	14,343	50.66	726,616.38	
	EXXON MOBIL CORP	101,590	43.94	4,463,864.60	
	HALLIBURTON CO	19,609	11.15	218,640.35	
	HESS CORP	6,051	45.86	277,498.86	
	HOLLYFRONTIER CORP	3,184	29.46	93,800.64	
	KINDER MORGAN INC	48,989	15.34	751,491.26	
	MARATHON OIL CORP	17,017	5.82	99,038.94	
	MARATHON PETROLEUM CORP	15,848	34.50	546,756.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,322	12.04	100,196.88	
	NOBLE ENERGY INC	10,209	9.22	94,178.02	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	21,013	14.37	301,956.81	
	ONEOK INC	9,772	35.11	343,094.92	
	PHILLIPS 66	10,885	75.22	818,769.70	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,629	89.65	414,989.85	
	SCHLUMBERGER LTD	37,557	17.11	642,600.27	
	TARGA RESOURCES CORP	5,145	16.72	86,024.40	
	TECHNIPFMC PLC	8,928	6.98	62,317.44	
	VALERO ENERGY CORP	9,792	64.05	627,177.60	
	WILLIAMS COS INC	31,443	19.42	610,623.06	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,261	236.03	1,241,753.83	

ALBEMARLE CORP	2,464	63.51	156,488.64
AMCOR PLC	38,287	9.40	359,897.80
AVERY DENNISON CORP	1,832	102.81	188,347.92
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,525	20.94	115,693.50
BALL CORP	7,541	64.28	484,735.48
CELANESE CORP	2,713	83.88	227,566.44
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,791	27.19	130,267.29
CORTEVA INC	19,204	23.99	460,703.96
CROWN HOLDINGS INC	3,277	62.61	205,172.97
DOW INC	18,169	35.64	647,543.16
DUPONT DE NEMOURS INC	17,858	47.78	853,255.24
EASTMAN CHEMICAL CO	3,120	63.40	197,808.00
ECOLAB INC	6,212	201.24	1,250,102.88
FMC CORP	3,240	89.18	288,943.20
FREEPORT-MCMORAN INC	32,184	9.14	294,161.76
INTERNATIONAL PAPER CO	9,125	32.01	292,091.25
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,353	128.84	303,160.52
LINDE PLC	12,921	190.25	2,458,220.25
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,459	58.07	375,074.13
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,479	174.85	258,603.15
MOSAIC CO/THE	8,191	11.03	90,346.73
NEWMONT CORP	19,560	67.38	1,317,952.80
NUCOR CORP	7,474	40.41	302,024.34
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,051	90.92	186,476.92
PPG INDUSTRIES INC	5,592	93.22	521,286.24
RPM INTERNATIONAL INC	3,048	68.94	210,129.12
SEALED AIR CORP	3,783	29.94	113,263.02
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,981	563.74	1,116,768.94
STEEL DYNAMICS INC	5,036	24.19	121,820.84
VULCAN MATERIALS CO	3,161	99.06	313,128.66
WESTLAKE CHEMICAL CORP	932	42.02	39,162.64
WESTROCK CO	5,470	24.97	136,585.90
3M CO	13,806	148.38	2,048,534.28
ACUITY BRANDS INC	988	80.54	79,573.52
AERCAP HOLDINGS NV	2,641	27.96	73,842.36
ALLEGION PLC	2,301	94.25	216,869.25
AMETEK INC	6,020	84.01	505,740.20
BOEING CO/THE	12,863	130.44	1,677,849.72
CARRIER GLOBAL CORP	18,720	17.77	332,654.40
CATERPILLAR INC	13,268	112.08	1,487,077.44
CUMMINS INC	3,523	157.79	555,894.17
DEERE & CO	7,131	136.15	970,885.65

DOVER CORP	3,558	89.56	318,654.48
EATON CORP PLC	10,242	76.34	781,874.28
EMERSON ELECTRIC CO	14,678	55.70	817,564.60
FASTENAL CO	13,550	38.56	522,488.00
FLOWSERVE CORP	3,216	24.27	78,052.32
FORTIVE CORP	7,455	59.11	440,665.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,444	59.59	205,227.96
GENERAL DYNAMICS CORP	6,091	136.19	829,533.29
GENERAL ELECTRIC CO	210,291	6.21	1,305,907.11
HD SUPPLY HOLDINGS INC	3,492	29.41	102,699.72
HEICO CORP	1,012	88.51	89,572.12
HEICO CORP-CLASS A	1,940	74.01	143,579.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,111	131.95	2,257,796.45
HOWMET AEROSPACE INC	8,648	12.05	104,208.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	907	173.50	157,364.50
IDEX CORP	1,871	151.15	282,801.65
ILLINOIS TOOL WORKS	7,695	161.30	1,241,203.50
INGERSOLL-RAND INC	8,630	28.48	245,782.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,961	74.28	219,943.08
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,100	43.89	223,839.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,300	21.37	113,261.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	18,621	29.00	540,009.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,267	179.89	947,480.63
LENNOX INTERNATIONAL INC	816	189.27	154,444.32
LOCKHEED MARTIN CORP	6,061	371.48	2,251,540.28
MASCO CORP	7,069	45.16	319,236.04
MIDDLEBY CORP	1,313	64.40	84,557.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,842	327.03	1,256,449.26
OTIS WORLDWIDE CORP	9,360	52.31	489,621.60
OWENS CORNING	2,254	44.07	99,333.78
PACCAR INC	8,180	68.55	560,739.00
PARKER HANNIFIN CORP	3,039	164.13	498,791.07
PENTAIR PLC	3,405	35.22	119,924.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36,269	57.94	2,101,425.86
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,808	202.63	568,985.04
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,491	357.75	891,155.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,659	35.97	131,614.23
SMITH (A.O.) CORP	2,867	41.98	120,356.66
SNAP-ON INC	1,203	132.87	159,842.61
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,170	20.02	43,443.40
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,011	121.89	488,900.79
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	851	327.83	278,983.33

TEXTRON INC	5,496	26.49	145,589.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,626	80.41	452,386.66
TRANSDIGM GROUP INC	1,124	361.20	405,988.80
UNITED RENTALS INC	1,802	124.75	224,799.50
WABCO HOLDINGS INC	1,073	136.32	146,271.36
WABTEC CORP	4,431	55.69	246,762.39
WW GRAINGER INC	1,121	286.51	321,177.71
XYLEM INC	4,162	60.57	252,092.34
CINTAS CORP	2,124	238.98	507,593.52
COPART INC	4,970	83.93	417,132.10
COSTAR GROUP INC	921	674.66	621,361.86
EQUIFAX INC	2,884	146.21	421,669.64
IHS MARKIT LTD	9,378	67.25	630,670.50
MANPOWERGROUP INC	1,322	68.80	90,953.60
NIelsen HOLDINGS PLC	8,622	13.34	115,017.48
REPUBLIC SERVICES INC	5,857	81.01	474,475.57
ROBERT HALF INTL INC	2,437	48.17	117,390.29
ROLLINS INC	3,382	39.20	132,574.40
TRANSUNION	4,458	78.50	349,953.00
VERISK ANALYTICS INC	3,710	158.06	586,402.60
WASTE CONNECTIONS INC	6,498	91.57	595,021.86
WASTE MANAGEMENT INC	10,090	98.33	992,149.70
AMERCO	190	294.80	56,012.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,966	75.96	225,297.36
CSX CORP	17,725	65.96	1,169,141.00
DELTA AIR LINES INC	4,197	21.76	91,326.72
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,933	71.92	282,861.36
FEDEX CORP	5,973	114.79	685,640.67
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,878	102.08	191,706.24
KANSAS CITY SOUTHERN	2,661	142.62	379,511.82
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,641	39.26	103,685.66
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,243	167.66	1,046,701.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,074	153.34	318,027.16
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,773	27.69	76,784.37
UBER TECHNOLOGIES INC	10,431	33.40	348,395.40
UNION PACIFIC CORP	16,657	159.26	2,652,793.82
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,851	96.43	1,624,941.93
XPO LOGISTICS INC	2,114	68.33	144,449.62
APTIV PLC	6,169	70.00	431,830.00
AUTOLIV INC	1,794	63.40	113,739.60
BORGWARNER INC	4,415	28.89	127,549.35
FORD MOTOR CO	99,190	5.30	525,707.00

GENERAL MOTORS CO	30,764	24.69	759,563.16
HARLEY-DAVIDSON INC	4,220	21.84	92,164.80
LEAR CORP	1,491	102.19	152,365.29
TESLA INC	3,253	808.01	2,628,456.53
CAPRI HOLDINGS LTD	3,530	13.45	47,478.50
DR HORTON INC	8,616	51.98	447,859.68
GARMIN LTD	3,204	82.05	262,888.20
HANESBRANDS INC	8,836	9.26	81,821.36
HASBRO INC	2,984	67.97	202,822.48
LEGGETT & PLATT INC	2,753	28.55	78,598.15
LENNAR CORP-A	6,911	58.43	403,809.73
LULULEMON ATHLETICA INC	2,622	251.41	659,197.02
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,389	82.44	114,509.16
NEWELL BRANDS INC	8,528	12.64	107,793.92
NIKE INC -CL B	29,962	91.51	2,741,822.62
NVR INC	98	3,137.09	307,434.82
POLARIS INC	1,387	79.40	110,127.80
PULTEGROUP INC	6,318	31.39	198,322.02
PVH CORP	1,511	41.65	62,933.15
RALPH LAUREN CORP	1,177	69.26	81,519.02
TAPESTRY INC	5,996	12.86	77,108.56
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,154	7.81	32,442.74
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,819	7.08	34,118.52
VF CORP	8,042	54.84	441,023.28
WHIRLPOOL CORP	1,377	118.48	163,146.96
ARAMARK	5,301	25.08	132,949.08
CARNIVAL CORP	9,336	14.11	131,730.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	625	1,009.08	630,675.00
DARDEN RESTAURANTS INC	2,837	75.82	215,101.34
DOMINO'S PIZZA INC	929	370.01	343,739.29
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,989	75.29	526,201.81
LAS VEGAS SANDS CORP	8,204	48.25	395,843.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,811	90.67	617,553.37
MCDONALD'S CORP	18,074	179.57	3,245,548.18
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	15.48	73,468.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,246	15.16	170,489.36
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,719	12.43	58,657.17
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,059	42.15	171,086.85
STARBUCKS CORP	28,424	75.86	2,156,244.64
VAIL RESORTS INC	1,003	188.54	189,105.62
WYNN RESORTS LTD	2,099	82.03	172,180.97
YUM! BRANDS INC	7,685	86.86	667,519.10

ACTIVISION BLIZZARD INC	18,456	73.03	1,347,841.68
ALPHABET INC-CL A	7,188	1,374.40	9,879,187.20
ALPHABET INC-CL C	7,419	1,373.48	10,189,885.21
ALTICE USA INC- A	3,422	24.66	84,386.52
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,606	520.44	1,876,706.64
COMCAST CORP-CLASS A	108,887	38.21	4,160,572.27
DISCOVERY INC - A	2,915	21.05	61,360.75
DISCOVERY INC-C	8,563	19.13	163,853.00
DISH NETWORK CORP-A	5,525	26.76	147,849.00
ELECTRONIC ARTS INC	6,897	118.54	817,570.38
FACEBOOK INC-CLASS A	57,761	216.88	12,527,205.68
FOX CORP - CLASS A	8,409	27.57	231,836.13
FOX CORP - CLASS B	4,620	26.94	124,462.80
IAC/INTERACTIVECORP	1,917	259.13	496,752.21
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,262	16.05	148,655.10
LIBERTY BROADBAND-C	2,576	126.57	326,044.32
LIBERTY GLOBAL PLC- C	10,351	21.00	217,371.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,784	21.50	81,356.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1,640	33.44	54,841.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,115	33.25	136,823.75
LIBERTY MEDIA CORP -RIGHT	539	7.89	4,252.71
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,109	32.84	167,779.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,266	44.87	146,545.42
MATCH GROUP INC	1,317	85.72	112,893.24
NETFLIX INC	10,522	451.04	4,745,842.88
NEWS CORP - CLASS A	10,382	11.10	115,240.20
OMNICOM GROUP	5,306	52.29	277,450.74
PINTEREST INC- CLASS A	6,584	18.66	122,857.44
ROKU INC	2,265	116.02	262,785.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC	33,844	5.45	184,449.80
SNAP INC - A	18,413	17.48	321,859.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,737	142.24	389,310.88
TRIPADVISOR INC	2,559	18.47	47,264.73
TWITTER INC	17,595	29.88	525,738.60
VIACOMCBS INC - CLASS B	14,589	19.64	286,527.96
WALT DISNEY CO/THE	43,271	114.37	4,948,904.27
ZILLOW GROUP INC - C	2,840	51.09	145,095.60
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,663	135.82	225,868.66
AMAZON.COM INC	10,108	2,449.33	24,757,827.64
AUTOZONE INC	579	1,104.41	639,453.39
BEST BUY CO INC	5,681	83.48	474,249.88
BOOKING HOLDINGS INC	1,013	1,547.56	1,567,678.28

BURLINGTON STORES INC	1,528	177.97	271,938.16
CARMAX INC	4,118	78.95	325,116.10
DOLLAR GENERAL CORP	6,155	181.48	1,117,009.40
DOLLAR TREE INC	5,550	79.99	443,944.50
EBAY INC	18,389	42.40	779,693.60
EXPEDIA GROUP INC	3,385	76.35	258,444.75
GENUINE PARTS CO	3,587	76.40	274,046.80
GRUBHUB INC	2,230	57.43	128,068.90
HOME DEPOT INC	26,177	238.10	6,232,743.70
KOHL'S CORP	3,772	17.38	65,557.36
LKQ CORP	6,848	24.92	170,652.16
LOWE'S COS INC	18,506	116.87	2,162,796.22
MERCADOLIBRE INC	1,071	805.96	863,183.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,858	409.78	761,371.24
ROSS STORES INC	9,063	89.89	814,673.07
TARGET CORP	12,206	123.17	1,503,413.02
TIFFANY & CO	2,567	127.98	328,524.66
TJX COMPANIES INC	29,219	50.26	1,468,546.94
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,635	109.06	287,373.10
ULTA BEAUTY INC	1,338	210.22	281,274.36
WAYFAIR INC- CLASS A	1,400	161.39	225,946.00
COSTCO WHOLESALE CORP	10,572	304.63	3,220,548.36
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	8,000	4.73	37,840.00
KROGER CO	18,864	31.76	599,120.64
SYSCO CORP	11,760	51.38	604,228.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,996	39.77	715,700.92
WALMART INC	34,040	124.95	4,253,298.00
ALTRIA GROUP INC	44,917	37.12	1,667,319.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,147	34.82	492,598.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,289	67.11	489,164.79
BUNGE LTD	3,429	35.14	120,495.06
CAMPBELL SOUP CO	3,720	49.62	184,586.40
COCA-COLA CO/THE	97,495	44.54	4,342,427.30
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,001	36.58	182,936.58
CONAGRA BRANDS INC	11,764	33.04	388,682.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,073	168.90	687,929.70
GENERAL MILLS INC	14,634	60.73	888,722.82
HERSHEY CO/THE	3,555	130.91	465,385.05
HORMEL FOODS CORP	6,836	47.39	323,958.04
INGREDION INC	1,440	77.78	112,003.20
JM SMUCKER CO/THE	2,753	110.54	304,316.62
KELLOGG CO	6,126	62.43	382,446.18

KRAFT HEINZ CO/THE	15,966	29.91	477,543.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,505	55.86	195,789.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,945	172.52	508,071.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4,652	37.83	175,985.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	34,449	49.89	1,718,660.61
MONSTER BEVERAGE CORP	9,503	67.15	638,126.45
PEPSICO INC	33,391	131.73	4,398,596.43
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37,309	68.51	2,556,039.59
TYSON FOODS INC-CL A	6,929	58.36	404,376.44
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,926	72.11	427,323.86
CLOROX COMPANY	2,983	201.72	601,730.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,581	69.25	1,355,984.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,286	174.58	922,829.88
KIMBERLY-CLARK CORP	8,234	135.27	1,113,813.18
PROCTER & GAMBLE CO/THE	59,786	112.44	6,722,337.84
ABBOTT LABORATORIES	42,465	88.22	3,746,262.30
ABIOMED INC	1,044	190.79	199,184.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,819	224.37	408,129.03
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,752	89.63	336,291.76
ANTHEM INC	6,114	281.10	1,718,645.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,605	86.52	1,004,064.60
BECTON DICKINSON AND CO	6,508	263.20	1,712,905.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	33,577	35.43	1,189,633.11
CARDINAL HEALTH INC	7,080	51.56	365,044.80
CENTENE CORP	14,161	66.91	947,512.51
CERNER CORP	7,481	67.78	507,062.18
CIGNA CORP	9,016	191.78	1,729,088.48
COOPER COS INC/THE	1,194	298.36	356,241.84
CVS HEALTH CORP	31,246	63.61	1,987,558.06
DANAHER CORP	14,964	159.12	2,381,071.68
DAVITA INC	2,296	80.21	184,162.16
DENTSPLY SIRONA INC	6,383	41.08	262,213.64
DEXCOM INC	2,223	404.57	899,359.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,009	215.20	1,077,936.80
HCA HEALTHCARE INC	6,459	103.86	670,831.74
HENRY SCHEIN INC	3,174	57.05	181,076.70
HOLOGIC INC	5,932	52.89	313,743.48
HUMANA INC	3,175	394.47	1,252,442.25
IDEXX LABORATORIES INC	2,015	294.84	594,102.60
INSULET CORP	1,393	195.66	272,554.38
INTUITIVE SURGICAL INC	2,792	531.00	1,482,552.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,185	167.01	364,916.85

MCKESSON CORP	3,900	144.63	564,057.00
MEDTRONIC PLC	32,111	97.03	3,115,730.33
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,990	110.22	329,557.80
RESMED INC	3,545	162.57	576,310.65
STERIS PLC	1,950	157.65	307,417.50
STRYKER CORP	8,137	188.26	1,531,871.62
TELEFLEX INC	1,126	345.65	389,201.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	22,732	289.05	6,570,684.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,016	100.51	202,628.16
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,234	116.26	259,724.84
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,103	196.04	608,312.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,711	211.57	361,996.27
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,834	123.95	599,174.30
ABBVIE INC	42,314	91.20	3,859,036.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,352	81.97	602,643.44
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,293	101.22	535,757.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,761	142.41	393,194.01
AMGEN INC	14,257	227.43	3,242,469.51
BEIGENE LTD-ADR	800	168.82	135,056.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	513	463.75	237,903.75
BIOGEN INC	4,354	310.08	1,350,088.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,307	93.89	404,384.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	56,259	62.71	3,528,001.89
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8,919	19.41	173,117.79
ELI LILLY & CO	20,760	156.70	3,253,092.00
EXACT SCIENCES CORP	3,675	83.09	305,355.75
GILEAD SCIENCES INC	30,419	72.34	2,200,510.46
ILLUMINA INC	3,552	342.55	1,216,737.60
INCYTE CORP	4,431	94.92	420,590.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,055	53.50	163,442.50
IQVIA HOLDINGS INC	4,243	140.86	597,668.98
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,253	113.02	141,614.06
JOHNSON & JOHNSON	63,128	149.02	9,407,334.56
MERCK & CO. INC.	61,110	77.55	4,739,080.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	583	714.06	416,296.98
MYLAN NV	12,374	16.05	198,602.70
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,014	119.93	241,539.02
PERKINELMER INC	2,568	91.30	234,458.40
PERRIGO CO PLC	3,100	55.04	170,624.00
PFIZER INC	132,859	37.68	5,006,127.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,953	557.60	1,088,992.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC	1,587	145.46	230,845.02

SEATTLE GENETICS INC	2,881	157.16	452,777.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	25,194	12.01	302,579.94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,623	342.78	3,298,571.94
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,227	282.28	1,757,757.56
WATERS CORP	1,609	183.99	296,039.91
ZOETIS INC	11,466	134.34	1,540,342.44
BANK OF AMERICA CORP	204,711	22.21	4,546,631.31
CITIGROUP INC	52,411	44.43	2,328,620.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,485	20.67	216,724.95
COMERICA INC	3,298	32.14	105,997.72
EAST WEST BANCORP INC	3,455	32.78	113,254.90
FIFTH THIRD BANCORP	19,333	17.03	329,240.99
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,055	97.61	395,808.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC	25,009	7.88	197,070.92
JPMORGAN CHASE & CO	75,073	88.67	6,656,722.91
KEYCORP	22,930	10.21	234,115.30
M & T BANK CORP	3,353	91.54	306,933.62
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	11,859	11.02	130,686.18
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,459	101.13	1,057,718.67
REGIONS FINANCIAL CORP	21,448	9.64	206,758.72
SIGNATURE BANK	1,236	94.62	116,950.32
SVB FINANCIAL GROUP	1,269	183.13	232,391.97
TRUIST FINANCIAL CORP	32,297	32.34	1,044,484.98
US BANCORP	35,674	31.99	1,141,211.26
WELLS FARGO & CO	96,176	23.95	2,303,415.20
ZIONS BANCORP NA	4,310	29.22	125,938.20
AGNC INVESTMENT CORP	12,470	12.99	161,985.30
ALLY FINANCIAL INC	8,148	15.96	130,042.08
AMERICAN EXPRESS CO	16,728	87.26	1,459,685.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,082	128.54	396,160.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33,876	6.23	211,047.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	20,748	33.52	695,472.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,435	172.49	5,422,223.15
BLACKROCK INC	3,653	501.20	1,830,883.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	15,913	52.86	841,161.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,247	60.25	677,631.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,653	98.94	262,487.82
CME GROUP INC	8,614	179.76	1,548,452.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,601	39.75	341,889.75
E*TRADE FINANCIAL CORP	4,976	40.37	200,881.12
EATON VANCE CORP	2,943	34.97	102,916.71
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,722	17.23	167,510.06

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	891	287.42	256,091.22
FRANKLIN RESOURCES INC	7,071	17.93	126,783.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,649	177.83	1,360,221.67
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,332	92.96	1,239,342.72
INVESCO LTD	8,372	7.24	60,613.28
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	5,775	13.07	75,479.25
KKR & CO INC	11,939	25.87	308,861.93
MARKETAXESS HOLDINGS INC	920	478.56	440,275.20
MOODY'S CORP	4,032	253.92	1,023,805.44
MORGAN STANLEY	28,910	39.33	1,137,030.30
MSCI INC	2,111	337.53	712,525.83
NASDAQ INC	2,804	112.63	315,814.52
NORTHERN TRUST CORP	4,780	73.37	350,708.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,929	62.86	184,116.94
S&P GLOBAL INC	5,864	311.09	1,824,231.76
SCHWAB (CHARLES) CORP	27,574	32.99	909,666.26
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,643	50.88	134,475.84
STATE STREET CORP	8,817	56.74	500,276.58
SYNCHRONY FINANCIAL	13,891	17.63	244,898.33
T ROWE PRICE GROUP INC	5,871	114.19	670,409.49
TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,624	34.15	226,209.60
VOYA FINANCIAL INC	3,410	41.86	142,742.60
AFLAC INC	18,496	33.63	622,020.48
ALLEGHANY CORP	331	469.40	155,371.40
ALLSTATE CORP	7,757	97.27	754,523.39
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,830	55.88	102,260.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,848	27.63	576,030.24
AON PLC	5,548	195.54	1,084,855.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,736	24.27	236,341.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,418	90.22	398,591.96
ASSURANT INC	1,311	97.98	128,451.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,063	26.31	80,587.53
BROWN & BROWN INC	5,614	38.39	215,521.46
CHUBB LTD	10,870	102.03	1,109,066.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,191	52.09	218,309.19
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	170.94	100,854.60
EVEREST RE GROUP LTD	969	186.36	180,582.84
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,887	27.07	159,361.09
GLOBE LIFE INC	2,375	70.75	168,031.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,811	34.34	302,569.74
LINCOLN NATIONAL CORP	5,167	34.89	180,276.63
LOEWS CORP	6,458	31.06	200,585.48

MARKEL CORP	331	846.54	280,204.74
MARSH & MCLENNAN COS	12,037	105.53	1,270,264.61
METLIFE INC	18,379	32.39	595,295.81
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,155	35.30	217,271.50
PROGRESSIVE CORP	14,014	75.87	1,063,242.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,865	54.98	542,377.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,365	85.87	117,212.55
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,042	163.40	170,262.80
TRAVELERS COS INC/THE	6,456	93.27	602,151.12
UNUM GROUP	4,687	14.47	67,820.89
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,016	202.99	612,217.84
WR BERKLEY CORP	3,421	51.32	175,565.72
CBRE GROUP INC - A	7,561	37.97	287,091.17
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28,000	3.91	109,480.00
JONES LANG LASALLE INC	1,165	93.85	109,335.25
ACCENTURE PLC-CL A	15,206	190.09	2,890,508.54
ADOBE INC	11,624	372.20	4,326,452.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,967	97.30	385,989.10
ANSYS INC	2,033	262.41	533,479.53
AUTODESK INC	5,326	194.71	1,037,025.46
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,403	133.10	1,384,639.30
BLACK KNIGHT INC	3,479	74.15	257,967.85
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,253	72.15	234,703.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,868	119.57	342,926.76
CADENCE DESIGN SYS INC	6,685	85.44	571,166.40
CDK GLOBAL INC	2,560	38.28	97,996.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,226	105.50	340,343.00
CITRIX SYSTEMS INC	3,024	137.17	414,802.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,357	51.48	687,618.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	96.07	82,043.78
DOCUSIGN INC	2,365	127.22	300,875.30
DROPBOX INC-CLASS A	4,803	21.75	104,465.25
DXC TECHNOLOGY CO	6,204	16.16	100,256.64
EPAM SYSTEMS INC	1,259	218.64	275,267.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14,787	135.44	2,002,751.28
FISERV INC	13,895	102.48	1,423,959.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,032	233.88	475,244.16
FORTINET INC	3,477	144.82	503,539.14
GARTNER INC	2,101	115.40	242,455.40
GLOBAL PAYMENTS INC	7,201	179.91	1,295,531.91
GODADDY INC - CLASS A	4,036	74.48	300,601.28
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,896	96.19	182,376.24

INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,205	120.29	2,550,749.45	
INTUIT INC	6,268	286.75	1,797,349.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,879	188.75	354,661.25	
LEIDOS HOLDINGS INC	3,290	97.82	321,827.80	
MASTERCARD INC - A	21,531	290.73	6,259,707.63	
MICROSOFT CORP	173,771	183.63	31,909,568.73	
MONGODB INC	1,068	200.22	213,834.96	
NORTONLIFELOCK INC	14,719	20.23	297,765.37	
OKTA INC	2,594	180.78	468,943.32	
ORACLE CORP	55,077	52.34	2,882,730.18	
PALO ALTO NETWORKS INC	2,387	227.15	542,207.05	
PAYCHEX INC	8,331	65.60	546,513.60	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,131	279.69	316,329.39	
PAYPAL HOLDINGS INC	26,768	145.39	3,891,799.52	
PTC INC	2,692	68.91	185,505.72	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,799	263.18	473,460.82	
SALESFORCE.COM INC	20,024	176.04	3,525,024.96	
SERVICENOW INC	4,538	382.88	1,737,509.44	
SPLUNK INC	3,915	159.06	622,719.90	
SQUARE INC - A	8,504	79.25	673,942.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,713	56.25	321,356.25	
SYNOPSYS INC	3,565	162.02	577,601.30	
TWILIO INC - A	2,785	183.24	510,323.40	
TYLER TECHNOLOGIES INC	898	352.85	316,859.30	
VERISIGN INC	2,527	212.41	536,760.07	
VISA INC-CLASS A SHARES	41,043	189.36	7,771,902.48	
VMWARE INC-CLASS A	1,775	139.31	247,275.25	
WESTERN UNION CO	9,966	18.76	186,962.16	
WIX.COM LTD	1,100	191.68	210,848.00	
WORKDAY INC-CLASS A	3,971	157.42	625,114.82	
AMPHENOL CORP-CL A	7,482	89.12	666,795.84	
APPLE INC	106,567	313.14	33,370,390.38	
ARISTA NETWORKS INC	1,293	219.76	284,149.68	
ARROW ELECTRONICS INC	1,726	65.78	113,536.28	
CDW CORP/DE	3,466	105.99	367,361.34	
CISCO SYSTEMS INC	101,793	44.60	4,540,476.76	
COGNEX CORP	4,010	60.85	244,008.50	
CORNING INC	20,141	20.84	419,738.44	
DELL TECHNOLOGIES -C	3,367	44.04	148,282.68	
F5 NETWORKS INC	1,333	138.93	185,193.69	
FLEX LTD	10,541	9.97	105,093.77	
FLIR SYSTEMS INC	3,179	44.85	142,578.15	

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	31,473	10.04	315,988.92
HP INC	36,860	16.73	616,667.80
IPG PHOTONICS CORP	765	154.16	117,932.40
JUNIPER NETWORKS INC	7,331	23.26	170,519.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,637	96.00	445,152.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,132	137.03	566,207.96
NETAPP INC	5,438	44.68	242,969.84
SEAGATE TECHNOLOGY	5,626	50.17	282,256.42
TE CONNECTIVITY LTD	8,461	76.37	646,166.57
TRIMBLE INC	5,414	39.24	212,445.36
WESTERN DIGITAL CORP	7,117	41.74	297,063.58
XEROX HOLDINGS CORP	4,583	17.38	79,652.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,256	240.55	302,130.80
AT&T INC	175,105	28.96	5,071,040.80
CENTURYLINK INC	23,922	9.58	229,172.76
T-MOBILE US INC	10,237	98.60	1,009,368.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	98,881	54.38	5,377,148.78
AES CORP	15,836	12.81	202,859.16
ALLIANT ENERGY CORP	6,080	46.32	281,625.60
AMEREN CORPORATION	6,314	70.65	446,084.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,815	77.14	911,409.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,590	120.17	551,580.30
ATMOS ENERGY CORP	2,985	96.30	287,455.50
CENTERPOINT ENERGY INC	11,189	17.04	190,660.56
CMS ENERGY CORP	6,900	55.31	381,639.00
CONSOLIDATED EDISON INC	8,103	70.88	574,340.64
DOMINION ENERGY INC	19,740	78.83	1,556,104.20
DTE ENERGY COMPANY	4,633	102.86	476,550.38
DUKE ENERGY CORP	17,496	83.29	1,457,241.84
EDISON INTERNATIONAL	8,368	57.42	480,490.56
ENTERGY CORP	5,122	96.56	494,580.32
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,008	39.90	199,819.20
EVERGY INC	5,641	57.74	325,711.34
EVERSOURCE ENERGY	7,846	78.23	613,792.58
EXELON CORP	23,384	36.71	858,426.64
FIRSTENERGY CORP	12,790	40.36	516,204.40
NEXTERA ENERGY INC	11,645	230.50	2,684,172.50
NISOURCE INC	9,307	23.05	214,526.35
NRG ENERGY INC	5,466	35.35	193,223.10
OGE ENERGY CORP	4,563	30.15	137,574.45
PINNACLE WEST CAPITAL	2,739	72.59	198,824.01
PPL CORP	17,244	25.35	437,135.40

	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,010	48.50	582,485.00	
	SEMPRA ENERGY	6,720	126.10	847,392.00	
	SOUTHERN CO/THE	25,000	53.57	1,339,250.00	
	UGI CORP	4,452	30.33	135,029.16	
	VISTRA ENERGY CORP	8,488	19.53	165,770.64	
	WEC ENERGY GROUP INC	7,492	86.69	649,481.48	
	XCEL ENERGY INC	12,620	59.70	753,414.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	25,483	55.47	1,413,542.01	
	ANALOG DEVICES INC	8,864	106.33	942,509.12	
	APPLIED MATERIALS INC	22,176	55.47	1,230,102.72	
	BROADCOM INC	9,546	271.95	2,596,034.70	
	INTEL CORP	104,420	60.29	6,295,481.80	
	KLA CORP	3,731	172.52	643,672.12	
	LAM RESEARCH CORP	3,455	261.66	904,035.30	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	15,202	27.37	416,078.74	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,546	55.05	360,357.30	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,719	88.14	504,072.66	
	MICRON TECHNOLOGY INC	26,576	45.12	1,199,109.12	
	NVIDIA CORP	13,965	352.22	4,918,752.30	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,901	99.04	683,475.04	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	8,844	15.48	136,905.12	
	QORVO INC	2,578	98.33	253,494.74	
	QUALCOMM INC	27,436	78.09	2,142,477.24	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,101	112.55	461,567.55	
	TERADYNE INC	3,976	61.12	243,013.12	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,492	112.68	2,534,398.56	
	XILINX INC	6,033	86.81	523,724.73	
	アメリカドル 小計	7,200,329		598,708,426.75 (64,648,535,920)	
カナダドル	CAMECO CORP	7,500	13.66	102,450.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,100	25.06	754,306.00	
	CENOVUS ENERGY INC	22,400	5.60	125,440.00	
	ENBRIDGE INC	48,900	44.70	2,185,830.00	
	IMPERIAL OIL LTD	6,000	20.84	125,040.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	12.01	117,698.00	
	KEYERA CORP	5,100	21.86	111,486.00	
	PARKLAND FUEL CORP	3,300	36.39	120,087.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	12,558	34.97	439,153.26	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	3,674	9.58	35,196.92	
	SUNCOR ENERGY INC	38,000	23.97	910,860.00	
	TC ENERGY CORP	22,400	61.38	1,374,912.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,800	94.76	549,608.00	

BARRICK GOLD CORP	42,400	39.16	1,660,384.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,100	41.91	129,921.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16,300	8.36	136,268.00
FRANCO-NEVADA CORP	4,600	207.32	953,672.00
KINROSS GOLD CORP	32,800	10.53	345,384.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	6,000	56.34	338,040.00
LUNDIN MINING CORP	16,200	6.65	107,730.00
METHANEX CORP	1,300	23.42	30,446.00
NUTRIEN LTD	14,205	45.14	641,213.70
TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,300	13.47	152,211.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,500	38.89	58,335.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,900	65.04	708,936.00
CAE INC	6,000	20.70	124,200.00
WSP GLOBAL INC	2,400	88.51	212,424.00
THOMSON REUTERS CORP	4,410	94.87	418,376.70
AIR CANADA	3,000	16.73	50,190.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,200	113.38	1,950,136.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	322.95	1,098,030.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	6,600	53.34	352,044.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,200	18.35	77,070.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	7,060	72.93	514,885.80
STARS GROUP INC/THE	4,700	37.49	176,203.00
QUEBECOR INC -CL B	4,000	28.82	115,280.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,200	22.49	251,888.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,300	97.50	126,750.00
DOLLARAMA INC	7,000	43.60	305,200.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	22,000	41.18	905,960.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	31.07	114,959.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,400	68.70	302,280.00
METRO INC/CN	6,900	59.22	408,618.00
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	98.56	166,960.64
SAPUTO INC	5,700	34.47	196,479.00
BAUSCH HEALTH COS INC	6,700	24.99	167,433.00
CANOPY GROWTH CORP	4,900	24.04	117,796.00
CRONOS GROUP INC	4,400	7.83	34,452.00
BANK OF MONTREAL	16,000	65.22	1,043,520.00
BANK OF NOVA SCOTIA	29,200	51.08	1,491,536.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,800	81.87	884,196.00
NATIONAL BANK OF CANADA	8,000	53.47	427,760.00
ROYAL BANK OF CANADA	34,200	83.73	2,863,566.00
TORONTO-DOMINION BANK	43,100	56.14	2,419,634.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	30,525	41.70	1,272,892.50

	CI FINANCIAL CORP	4,500	15.08	67,860.00	
	IGM FINANCIAL INC	2,300	29.45	67,735.00	
	ONEX CORPORATION	2,100	62.80	131,880.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	650	340.05	221,032.50	
	GREAT-WEST LIFECO INC	5,600	20.35	113,960.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	2,200	39.78	87,516.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	3,400	132.96	452,064.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	47,000	15.90	747,300.00	
	POWER CORP OF CANADA	13,800	21.04	290,352.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	15,400	46.09	709,786.00	
	BLACKBERRY LTD	13,100	6.27	82,137.00	
	CGI INC	6,000	84.89	509,340.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	500	1,489.39	744,695.00	
	OPEN TEXT CORP	6,700	55.37	370,979.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,500	1,049.33	2,623,325.00	
	BCE INC	3,300	55.32	182,556.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,400	55.50	521,700.00	
	TELUS CORP	11,400	22.67	258,438.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	11,600	19.17	222,372.00	
	ALTAGAS LTD	6,300	15.56	98,028.00	
	ATCO LTD -CLASS I	1,400	36.40	50,960.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	31.18	106,012.00	
	EMERA INC	5,800	53.38	309,604.00	
	FORTIS INC	10,400	51.60	536,640.00	
	HYDRO ONE LTD	8,000	25.57	204,560.00	
	カナダドル 小計	887,576		40,516,159.02 (3,143,243,616)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	5,076	26.00	131,976.00	
	OIL SEARCH LTD	33,246	3.22	107,052.12	
	ORIGIN ENERGY LTD	38,364	5.66	217,140.24	
	SANTOS LTD	38,317	5.10	195,416.70	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	18.26	49,703.72	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	23,053	22.59	520,767.27	
	ALUMINA LTD	61,687	1.47	90,988.32	
	BHP GROUP LTD	71,121	35.05	2,492,791.05	
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,506	10.28	108,001.68	
	BORAL LTD	27,774	2.58	71,656.92	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	34,035	13.87	472,065.45	
	INCITEC PIVOT LTD	37,655	1.95	73,427.25	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11,147	23.82	265,521.54	
	NEWCREST MINING LTD	18,892	32.00	604,544.00	
	ORICA LTD	9,165	16.78	153,788.70	

RIO TINTO LTD	8,666	94.52	819,110.32
SOUTH32 LTD	106,150	1.99	211,238.50
CIMIC GROUP LTD	1,959	23.60	46,232.40
BRAMBLES LTD	37,899	11.03	418,025.97
AURIZON HOLDINGS LTD	43,259	4.63	200,289.17
QANTAS AIRWAYS LTD	16,806	3.50	58,821.00
SYDNEY AIRPORT	26,142	5.60	146,395.20
TRANSURBAN GROUP	67,351	13.82	930,790.82
ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,297	26.80	329,559.60
CROWN RESORTS LTD	8,353	9.46	79,019.38
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,471	10.58	15,563.18
TABCORP HOLDINGS LTD	46,182	3.25	150,091.50
REA GROUP LTD	1,381	96.28	132,962.68
SEEK LTD	8,449	17.98	151,913.02
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,926	2.94	46,822.44
WESFARMERS LTD	28,128	38.79	1,091,085.12
COLES GROUP LTD	31,184	15.25	475,556.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	30,675	35.00	1,073,625.00
COCA-COLA AMATIL LTD	11,972	8.61	103,078.92
TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	10.01	167,287.12
COCHLEAR LTD	1,250	183.34	229,175.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,838	67.42	258,757.96
SONIC HEALTHCARE LTD	10,690	27.12	289,912.80
CSL LTD	10,930	303.01	3,311,899.30
AUST AND NZ BANKING GROUP	68,338	15.44	1,055,138.72
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	12,747	5.77	73,550.19
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	42,774	59.65	2,551,469.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	76,324	15.49	1,182,258.76
WESTPAC BANKING CORP	89,874	15.23	1,368,781.02
AMP LTD	71,568	1.48	105,920.64
ASX LTD	4,799	83.08	398,700.92
CHALLENGER LTD	13,432	4.45	59,772.40
MACQUARIE GROUP LTD	8,344	105.81	882,878.64
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,142	55.60	174,695.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56,868	5.45	309,930.60
MEDIBANK PRIVATE LTD	68,727	2.87	197,246.49
QBE INSURANCE GROUP LTD	28,763	7.76	223,200.88
SUNCORP GROUP LTD	40,103	8.79	352,505.37
LENDLEASE GROUP	14,480	11.67	168,981.60
COMPUTERSHARE LTD	11,556	12.15	140,405.40
WISETECH GLOBAL LTD	3,255	20.59	67,020.45
TELSTRA CORP LTD	91,246	3.11	283,775.06

	TPG TELECOM LTD	10,401	7.28	75,719.28	
	AGL ENERGY LTD	16,519	16.70	275,867.30	
	APA GROUP	28,800	11.56	332,928.00	
	AUSNET SERVICES	54,333	1.91	104,047.69	
	オーストラリアドル 小計	1,786,823		26,676,847.07 (1,887,386,930)	
イギリスポンド	BP PLC	487,184	3.14	1,530,488.53	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	98,444	13.09	1,288,828.84	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	91,415	12.50	1,142,687.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	26,610	16.09	428,367.78	
	ANTOFAGASTA PLC	10,842	8.37	90,790.90	
	BHP GROUP PLC	50,251	15.42	774,870.42	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,917	50.18	146,375.06	
	EVRAZ PLC	11,758	2.62	30,900.02	
	GLENCORE PLC	260,370	1.54	400,969.80	
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,634	20.11	93,189.74	
	MONDI PLC	10,355	13.59	140,724.45	
	RIO TINTO PLC	27,058	42.69	1,155,241.31	
	ASHTREAD GROUP PLC	11,228	22.61	253,865.08	
	BAE SYSTEMS PLC	74,576	4.97	370,866.44	
	BUNZL PLC	8,454	17.96	151,833.84	
	DCC PLC	2,507	61.20	153,428.40	
	FERGUSON PLC	5,462	61.22	334,383.64	
	MEGGITT PLC	32,107	2.75	88,454.78	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	113,062	0.95	107,951.59	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	40,946	2.67	109,571.49	
	SMITHS GROUP PLC	10,135	12.55	127,194.25	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,735	94.00	163,090.00	
	WEIR GROUP PLC/THE	5,930	9.83	58,303.76	
	EXPERIAN PLC	22,596	25.22	569,871.12	
	INTERTEK GROUP PLC	3,854	48.08	185,300.32	
	RELX PLC	46,214	18.41	850,799.74	
	RENTOKIL INITIAL PLC	43,698	4.87	212,809.26	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23,221	5.03	116,894.51	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,026	40.98	124,005.48	
	BURBERRY GROUP PLC	8,844	14.16	125,275.26	
	PERSIMMON PLC	7,307	21.96	160,461.72	
	TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.45	113,435.71	
	COMPASS GROUP PLC	38,068	11.14	424,077.52	
	GVC HOLDINGS PLC	13,670	7.87	107,582.90	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	5,184	36.60	189,734.40	
	WHITBREAD PLC	3,219	29.44	94,767.36	

AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	5.11	113,038.31
INFORMA PLC	31,074	4.34	134,985.45
ITV PLC	75,838	0.76	58,016.07
PEARSON PLC	20,404	4.39	89,716.38
WPP PLC	28,043	5.83	163,602.86
JD SPORTS FASHION PLC	10,200	5.62	57,324.00
KINGFISHER PLC	42,075	1.66	70,139.02
MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,710	0.85	32,355.18
NEXT PLC	2,833	44.78	126,861.74
OCADO GROUP PLC	10,592	19.50	206,596.96
SAINSBURY (J) PLC	43,342	1.83	79,575.91
TESCO PLC	236,614	2.37	561,958.25
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	1.87	104,979.37
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,738	16.69	129,147.22
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55,140	30.46	1,679,564.40
COCA-COLA HBC AG-DI	4,917	18.61	91,505.37
DIAGEO PLC	56,384	28.40	1,601,587.52
IMPERIAL BRANDS PLC	22,972	15.45	355,032.26
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17,093	70.32	1,201,979.76
UNILEVER PLC	26,745	41.19	1,101,626.55
SMITH & NEPHEW PLC	20,835	16.13	336,172.72
ASTRAZENECA PLC	31,514	86.76	2,734,154.64
GLAXOSMITHKLINE PLC	119,798	16.60	1,989,365.58
BARCLAYS PLC	441,320	1.04	462,150.30
HSBC HOLDINGS PLC	486,692	4.11	2,002,737.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,761,349	0.29	521,095.10
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	119,778	1.06	127,743.23
STANDARD CHARTERED PLC	63,603	4.10	261,281.12
3I GROUP PLC	23,521	8.13	191,272.77
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,750	16.61	112,151.25
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,836	82.86	649,290.96
M&G PLC	53,971	1.21	65,547.77
SCHRODERS PLC	2,832	28.40	80,428.80
ST JAMES'S PLACE PLC	12,807	8.35	107,040.90
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	51,767	2.33	120,772.41
ADMIRAL GROUP PLC	4,254	22.87	97,288.98
AVIVA PLC	93,825	2.39	224,710.87
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,540	2.66	89,384.10
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	157,036	1.92	301,980.22
PRUDENTIAL PLC	61,897	11.20	693,555.88
RSA INSURANCE GROUP PLC	24,458	3.71	90,861.47
AVEVA GROUP PLC	1,510	39.19	59,176.90

	SAGE GROUP PLC/THE	26,294	6.64	174,644.74	
	HALMA PLC	9,584	21.97	210,560.48	
	BT GROUP PLC	196,682	1.11	218,808.72	
	VODAFONE GROUP PLC	638,783	1.27	811,637.67	
	CENTRICA PLC	133,327	0.37	49,624.30	
	NATIONAL GRID PLC	82,889	9.13	757,439.68	
	SEVERN TRENT PLC	5,145	24.04	123,685.80	
	SSE PLC	24,269	12.23	296,931.21	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	16,599	8.95	148,561.05	
	イギリスポンド 小計	7,207,240		34,487,042.70 (4,567,119,064)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	5,000	17.13	85,650.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	674.50	124,782.50	
	GIVAUDAN-REG	223	3,407.00	759,761.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12,624	37.46	472,895.04	
	SIKA AG-REG	3,025	172.05	520,451.25	
	ABB LTD-REG	45,499	18.35	834,906.65	
	GEBERIT AG-REG	975	457.00	445,575.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	359	217.00	77,903.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,032	217.00	223,944.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	3,957	42.87	169,636.59	
	SGS SA-REG	160	2,183.00	349,280.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,278	137.95	176,300.10	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,174	54.66	720,090.84	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	647	181.25	117,268.75	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,448	35.30	51,114.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	72	1,871.00	134,712.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	26	7,970.00	207,220.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	83,500.00	250,500.00	
	NESTLE SA-REG	71,146	105.44	7,501,634.24	
	ALCON INC	10,532	58.68	618,017.76	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,336	203.80	272,276.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	223	749.80	167,205.40	
	LONZA GROUP AG-REG	1,797	467.60	840,277.20	
	NOVARTIS AG-REG	51,450	82.81	4,260,574.50	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,846	348.25	5,866,619.50	
	VIFOR PHARMA AG	1,063	148.50	157,855.50	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	62,470	8.22	513,753.28	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,578	38.80	216,426.40	
	PARGESA HOLDING SA-BR	917	67.40	61,805.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	430	760.80	327,144.00	
	UBS GROUP AG-REG	91,156	9.70	884,577.82	

	BALOISE HOLDING AG - REG	1,047	134.10	140,402.70	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	796	322.80	256,948.80	
	SWISS RE AG	7,379	62.20	458,973.80	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,492	288.50	1,007,442.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,806	91.20	164,707.20	
	TEMENOS AG - REG	1,560	136.15	212,394.00	
	SWISSCOM AG-REG	601	486.10	292,146.10	
	スイスフラン 小計	421,312		29,943,173.92 (3,331,477,530)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	64,192	55.00	3,530,560.00	
	NWS HOLDINGS LTD	31,000	7.66	237,460.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	68.00	2,244,000.00	
	MTR CORP	36,500	42.10	1,536,650.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	12,000	13.10	157,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	53,000	53.05	2,811,650.00	
	SANDS CHINA LTD	69,200	31.05	2,148,660.00	
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	8.44	489,520.00	
	WYNN MACAU LTD	31,600	14.26	450,616.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	29,100	22.15	644,565.00	
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	18,000	35.25	634,500.00	
	WH GROUP LTD	219,500	6.80	1,492,600.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	15.90	523,110.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	88,500	24.50	2,168,250.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,000	134.20	2,415,600.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28,600	265.20	7,584,720.00	
	AIA GROUP LTD	290,800	70.40	20,472,320.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,692	47.60	2,936,539.20	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	16.84	757,800.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	35,398	30.30	1,072,559.40	
	KERRY PROPERTIES LTD	18,500	21.15	391,275.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	152,000	9.06	1,377,120.00	
	SINO LAND CO	68,200	10.34	705,188.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,500	99.20	3,720,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	49.25	591,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	21.20	530,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	30,000	32.85	985,500.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	21,000	56.50	1,186,500.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	78,000	11.98	934,440.00	
	PCCW LTD	80,000	4.46	356,800.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	44.80	672,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	40,000	80.55	3,222,000.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	65,000	7.91	514,150.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	243,359	13.88	3,377,822.92	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	31,500	47.90	1,508,850.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	77.00	546,700.00	
香港ドル 小計		2,180,141		74,928,225.52 (1,043,750,181)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,800	6.11	212,628.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,300	1.55	45,415.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	38,500	3.33	128,205.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	63,500	0.94	60,007.50	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	56,200	1.56	87,672.00	
	SATS LTD	21,000	2.84	59,640.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,140	3.70	52,318.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.77	107,569.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	30,650	1.47	45,055.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	20.37	54,999.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	44,400	3.86	171,384.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	40,900	19.61	802,049.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,600	9.00	671,400.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	28,500	19.84	565,440.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,700	9.95	186,065.00	
	CAPITALAND LTD	61,200	2.94	179,928.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	7.76	79,152.00	
	UOL GROUP LTD	8,800	6.61	58,168.00	
	VENTURE CORP LTD	7,000	15.70	109,900.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	193,490	2.70	522,423.00	
シンガポールドル 小計		918,280		4,199,418.00 (320,247,616)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	17,750	3.40	60,350.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	21,666	5.75	124,579.50	
	A2 MILK CO LTD	18,200	19.42	353,444.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	13,856	30.00	415,680.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	10,454	12.61	131,824.94	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,396	4.62	223,589.52	
	MERCURY NZ LTD	14,583	4.95	72,185.85	
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	4.80	127,368.00	
ニュージーランドドル 小計		171,440		1,509,021.81 (99,519,988)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	4,410	234.00	1,031,940.00	
	BOLIDEN AB	6,308	207.60	1,309,540.80	
	ALFA LAVAL AB	7,302	184.30	1,345,758.60	
	ASSA ABLOY AB-B	23,674	182.00	4,308,668.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,861	357.30	5,667,135.30	

	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,583	320.70	3,073,268.10	
	EPIROC AB-A	15,994	102.15	1,633,787.10	
	EPIROC AB-B	9,521	101.95	970,665.95	
	SANDVIK AB	29,211	149.10	4,355,360.10	
	SKANSKA AB-B SHS	8,022	176.20	1,413,476.40	
	SKF AB-B SHARES	9,078	158.00	1,434,324.00	
	VOLVO AB-B SHS	34,934	127.40	4,450,591.60	
	SECURITAS AB-B SHS	7,350	116.60	857,010.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	5,182	143.25	742,321.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	10,725	63.00	675,675.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	19,300	131.25	2,533,125.00	
	ICA GRUPPEN AB	2,029	420.00	852,180.00	
	SWEDISH MATCH AB	4,125	633.60	2,613,600.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,226	307.60	4,375,917.60	
	NORDEA BANK ABP	75,328	58.37	4,396,895.36	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38,791	75.42	2,925,617.22	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	36,585	86.36	3,159,480.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,782	107.16	2,334,159.12	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,111	199.95	821,994.45	
	INVESTOR AB-B SHS	10,531	482.50	5,081,207.50	
	KINNEVIK AB - B	4,912	219.90	1,080,148.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,000	431.40	862,800.00	
	ERICSSON LM-B SHS	75,697	83.88	6,349,464.36	
	HEXAGON AB-B SHS	6,398	470.90	3,012,818.20	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,401	201.80	484,521.80	
	TELE2 AB-B SHS	10,377	122.65	1,272,739.05	
	TELIA CO AB	59,319	31.53	1,870,328.07	
	スウェーデンクローネ 小計	585,067		77,296,519.58 (861,856,193)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,600	164.90	428,740.00	
	EQUINOR ASA	24,403	146.50	3,575,039.50	
	NORSK HYDRO ASA	31,103	24.25	754,247.75	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,258	324.20	1,380,443.60	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	219.40	552,229.80	
	MOWI ASA	9,294	187.00	1,737,978.00	
	ORKLA ASA	18,501	86.48	1,599,966.48	
	DNB ASA	21,010	120.05	2,522,250.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,058	176.00	890,208.00	
	TELENOR ASA	17,357	145.20	2,520,236.40	
	ノルウェークローネ 小計	136,101		15,961,340.03 (172,861,312)	
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,631	647.00	1,702,257.00	

デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,852	350.80	1,702,081.60	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,908	626.40	3,074,371.20	
	ISS A/S	4,002	107.80	431,415.60	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	92	6,510.00	598,920.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	146	6,930.00	1,011,780.00	
	DSV PANALPINA A/S	5,088	718.40	3,655,219.20	
	PANDORA A/S	2,141	293.60	628,597.60	
	CARLSBERG AS-B	2,937	830.60	2,439,472.20	
	COLOPLAST-B	2,789	1,082.00	3,017,698.00	
	DEMANT A/S	2,600	168.00	436,800.00	
	GENMAB A/S	1,556	1,975.00	3,073,100.00	
	H LUNDBECK A/S	1,888	256.00	483,328.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	42,606	444.40	18,934,106.40	
	DANSKE BANK A/S	14,971	74.62	1,117,136.02	
	TRYG A/S	3,077	182.30	560,937.10	
	ORSTED A/S	4,425	726.40	3,214,320.00	
デンマーククローネ 小計		100,709		46,081,539.92	(729,931,592)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	14,173	11.82	167,524.86	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	479.00	275,425.00	
	BANK HAPOLIM BM	25,151	21.88	550,303.88	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	35,412	18.50	655,122.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	10.75	290,013.50	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,802	69.00	262,338.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,156	182.50	210,970.00	
	NICE LTD	1,376	619.00	851,744.00	
イスラエルシェケル 小計		108,623		3,263,441.24	(100,285,549)
ユーロ	ENI SPA	62,390	8.38	523,077.76	
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,363	10.44	139,509.72	
	NESTE OYJ	9,579	33.09	316,969.11	
	OMV AG	3,528	29.92	105,557.76	
	REPSOL SA	33,624	8.54	287,350.70	
	TENARIS SA	11,051	5.67	62,659.17	
	TOTAL SA	57,747	32.95	1,903,052.38	
	VOPAK	1,548	48.55	75,155.40	
	AIR LIQUIDE SA	11,294	115.80	1,307,845.20	
	AKZO NOBEL N.V.	4,667	71.34	332,943.78	
	ARCELORMITTAL	15,448	8.59	132,698.32	
	ARKEMA	1,761	74.90	131,898.90	
	BASF SE	22,046	45.77	1,009,045.42	
	COVESTRO AG	4,118	30.79	126,793.22	

CRH PLC	18,872	27.37	516,526.64
EVONIK INDUSTRIES AG	5,493	21.94	120,516.42
FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,461	34.28	50,083.08
HEIDELBERGCEMENT AG	3,747	41.91	157,036.77
KONINKLIJKE DSM NV	4,261	111.50	475,101.50
LANXESS AG	2,191	44.92	98,419.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	5,770	28.76	165,945.20
SOLVAY SA	2,384	67.12	160,014.08
STORA ENSO OYJ-R SHS	13,247	10.61	140,550.67
SYMRISE AG	2,998	94.76	284,090.48
THYSSENKRUPP AG	9,118	5.20	47,431.83
UMICORE	4,438	34.60	153,554.80
UPM-KYMMENE OYJ	12,909	25.50	329,179.50
VOESTALPINE AG	2,765	16.97	46,922.05
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,204	20.90	129,663.60
AIRBUS SE	13,798	54.23	748,265.54
ALSTOM	4,754	38.29	182,030.66
ANDRITZ AG	1,310	30.84	40,400.40
BOUYGUES SA	5,222	25.63	133,839.86
BRENTAG AG	3,674	44.44	163,272.56
CNH INDUSTRIAL NV	25,274	5.15	130,363.29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,790	24.82	292,627.80
DASSAULT AVIATION SA	63	690.50	43,501.50
EIFFAGE	2,462	75.14	184,994.68
FERROVIAL SA	11,331	22.78	258,120.18
GEA GROUP AG	3,682	25.31	93,191.42
HOCHTIEF AG	531	71.70	38,072.70
KINGSPAN GROUP PLC	3,327	50.20	167,015.40
KION GROUP AG	1,437	45.85	65,886.45
KNORR-BREMSE AG	1,119	88.06	98,539.14
KONE OYJ-B	8,101	57.72	467,589.72
LEGRAND SA	7,079	57.30	405,626.70
LEONARDO SPA	8,968	5.39	48,355.45
METSO OYJ	2,177	26.61	57,929.97
MTU AERO ENGINES AG	1,503	137.00	205,911.00
PRYSMIAN SPA	5,894	17.83	105,119.49
SAFRAN SA	7,697	78.48	604,060.56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,130	83.16	1,091,890.80
SIEMENS AG-REG	18,462	92.84	1,714,012.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	4,837	13.09	63,340.51
THALES SA	2,489	63.50	158,051.50
VINCI SA	12,304	78.02	959,958.08

WARTSILA OYJ ABP	10,451	6.92	72,383.62	
BUREAU VERITAS SA	6,660	18.52	123,376.50	
RANDSTAD NV	2,791	36.57	102,066.87	
TELEPERFORMANCE	1,367	215.90	295,135.30	
WOLTERS KLUWER	6,613	66.86	442,145.18	
ADP	671	80.95	54,317.45	
AENA SME SA	1,673	112.00	187,376.00	
ATLANTIA SPA	10,532	13.56	142,866.58	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	8.02	47,297.71	
DEUTSCHE POST AG-REG	24,331	27.75	675,185.25	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	919	40.94	37,623.86	
GETLINK SE	9,184	11.12	102,126.08	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,919	50.05	396,345.95	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	40.28	55,747.52	
CONTINENTAL AG	2,588	80.68	208,799.84	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	21,946	31.00	680,435.73	
FAURECIA	1,895	32.00	60,640.00	
FERRARI NV	2,866	146.10	418,722.60	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	24,512	7.44	182,369.28	
MICHELIN (CGDE)	4,030	88.20	355,446.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,973	17.66	52,503.18	
PEUGEOT SA	14,197	11.58	164,401.26	
PIRELLI & C SPA	9,400	3.45	32,439.40	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,787	45.69	173,028.03	
RENAULT SA	4,066	16.93	68,861.77	
VALEO SA	5,478	18.50	101,343.00	
VOLKSWAGEN AG	636	138.40	88,022.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,590	132.26	607,073.40	
ADIDAS AG	4,342	218.10	946,990.20	
ESSILORLUXOTTICA	6,757	112.50	760,162.50	
HERMES INTERNATIONAL	793	690.00	547,170.00	
KERING	1,804	440.05	793,850.20	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,671	357.50	2,384,882.50	
MONCLER SPA	4,324	32.24	139,405.76	
PUMA SE	1,730	61.38	106,187.40	
SEB SA	603	109.10	65,787.30	
ACCOR SA	3,630	21.62	78,480.60	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,992	117.30	233,661.60	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	40	117.30	4,692.00	
SODEXO SA	2,836	56.42	160,007.12	
ALTICE EUROPE NV	15,431	3.81	58,915.55	
BOLLORE	22,532	2.49	56,194.80	

EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,487	8.95	40,158.65	
JCDECAUX SA	2,029	18.34	37,211.86	
PUBLICIS GROUPE	5,614	24.96	140,125.44	
SES	8,181	5.96	48,791.48	
TELENET GROUP HOLDING NV	1,003	33.70	33,801.10	
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	66.94	137,026.18	
VIVENDI	19,845	19.57	388,465.87	
DELIVERY HERO SE	2,447	83.32	203,884.04	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	26,238	23.06	605,048.28	
JUST EAT TAKEAWAY	2,876	96.56	277,706.56	
PROSUS NV	11,590	81.12	940,180.80	
ZALANDO SE	3,097	53.62	166,061.14	
CARREFOUR SA	14,081	12.46	175,519.66	
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,435	32.00	45,920.00	
COLRUYT SA	1,282	52.92	67,843.44	
JERONIMO MARTINS	5,492	14.48	79,524.16	
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	27,673	22.48	622,089.04	
METRO AG	4,884	8.07	39,413.88	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18,007	37.93	683,005.51	
DANONE	14,713	61.82	909,557.66	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	13,994	6.74	94,347.54	
HEINEKEN HOLDING NV	2,514	69.45	174,597.30	
HEINEKEN NV	6,127	75.90	465,039.30	
KERRY GROUP PLC-A	3,751	102.60	384,852.60	
PERNOD RICARD SA	5,126	132.55	679,451.30	
REMY COINTREAU	594	102.60	60,944.40	
BEIERSDORF AG	2,390	93.22	222,795.80	
HENKEL AG & CO KGAA	2,337	70.55	164,875.35	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,732	78.02	369,190.64	
L'OREAL	6,003	248.30	1,490,544.90	
UNILEVER NV	35,256	44.34	1,563,251.04	
BIOMERIEUX	1,020	127.00	129,540.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	927	92.50	85,747.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,161	73.20	377,785.20	
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,879	41.62	411,163.98	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,811	39.91	870,586.06	
SARTORIUS AG-VORZUG	850	305.20	259,420.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,204	44.35	142,097.40	
BAYER AG-REG	23,693	60.39	1,430,820.27	
EUROFINS SCIENTIFIC	259	550.60	142,605.40	
GALAPAGOS NV	1,002	205.50	205,911.00	
GRIFOLS SA	7,082	28.84	204,244.88	

IPSEN	855	66.00	56,430.00
MERCK KGAA	3,004	106.50	319,926.00
ORION OYJ-CLASS B	2,127	44.32	94,268.64
QIAGEN N.V.	5,677	39.00	221,403.00
RECORDATI SPA	2,278	40.87	93,101.86
SANOFI	27,054	86.84	2,349,369.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	700	225.00	157,500.00
UCB SA	2,978	82.92	246,935.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	8,792	6.36	55,917.12
AIB GROUP PLC	20,000	1.01	20,200.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	167,005	2.59	434,045.99
BANCO DE SABADELL SA	127,240	0.27	34,761.96
BANCO SANTANDER SA	409,889	1.82	747,309.62
BANK OF IRELAND GROUP PLC	23,396	1.55	36,450.96
BANKIA SA	33,152	0.80	26,786.81
BANKINTER SA	15,070	3.45	52,096.99
BNP PARIBAS	26,505	28.35	751,416.75
CAIXABANK SA	78,486	1.54	121,535.57
COMMERZBANK AG	25,335	3.27	83,048.13
CREDIT AGRICOLE SA	25,582	7.02	179,687.96
ERSTE GROUP BANK AG	7,300	18.46	134,758.00
FINECOBANK SPA	12,820	9.85	126,353.92
ING GROEP NV	100,295	5.19	520,531.05
INTESA SANPAOLO	351,170	1.43	502,454.03
KBC GROUP NV	6,125	42.55	260,618.75
MEDIOBANCA SPA	15,404	5.12	78,991.71
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	15.14	44,935.52
SOCIETE GENERALE SA	18,947	12.35	234,109.13
UNICREDIT SPA	52,872	6.49	343,192.15
AMUNDI SA	1,503	61.15	91,908.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	52,254	6.58	344,092.59
DEUTSCHE BOERSE AG	4,720	152.80	721,216.00
EURAZEO SE	918	42.18	38,721.24
EXOR NV	2,584	44.96	116,176.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,915	68.26	130,717.90
NATIXIS	22,535	1.94	43,740.43
WENDEL	643	80.20	51,568.60
AEGON NV	37,248	2.27	84,664.70
AGEAS	4,547	30.30	137,774.10
ALLIANZ SE-REG	9,964	157.08	1,565,145.12
ASSICURAZIONI GENERALI	24,899	12.19	303,643.30
AXA SA	45,501	15.69	714,274.69

CNP ASSURANCES	3,674	9.05	33,268.07
HANNOVER RUECK SE	1,432	138.30	198,045.60
MAPFRE SA	33,567	1.47	49,511.32
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,417	188.35	643,591.95
NN GROUP NV	9,065	25.95	235,236.75
POSTE ITALIANE SPA	11,622	7.40	86,049.28
SAMPO OYJ-A SHS	11,993	29.69	356,072.17
SCOR SE	3,201	23.86	76,375.86
AROUNDTOWN SA	27,040	4.73	128,115.52
DEUTSCHE WOHNEN SE	8,545	38.46	328,640.70
VONOVIA SE	12,918	49.11	634,402.98
ADYEN NV	250	1,048.00	262,000.00
AMADEUS IT GROUP SA	10,485	42.98	450,645.30
ATOS SE	2,339	63.26	147,965.14
CAPGEMINI SE	3,836	86.66	332,427.76
DASSAULT SYSTEMES SA	3,354	138.30	463,858.20
EDENRED	5,940	35.13	208,672.20
SAP SE	23,525	108.08	2,542,582.00
WIRECARD AG	2,785	82.36	229,372.60
WORLDLINE SA	2,814	64.30	180,940.20
INGENICO GROUP	1,293	121.10	156,582.30
NOKIA OYJ	140,363	3.39	476,462.20
CELLNEX TELECOM SA	6,058	49.61	300,537.38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79,571	13.64	1,085,746.29
ELISA OYJ	3,200	53.42	170,944.00
ILIAD SA	502	143.95	72,262.90
KONINKLIJKE KPN NV	83,464	2.07	173,354.72
ORANGE	49,973	10.16	507,725.68
PROXIMUS	3,777	17.57	66,380.77
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.34	71,903.25
TELECOM ITALIA-RSP	141,123	0.35	49,491.83
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	19,994	2.78	55,703.28
TELEFONICA SA	114,020	3.90	444,678.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,084	36.93	76,962.12
E.ON SE	55,989	9.41	527,192.42
EDF	13,081	7.36	96,276.16
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	57,408	4.07	233,937.60
ENAGAS SA	5,136	20.33	104,414.88
ENDESA SA	7,285	20.07	146,209.95
ENEL SPA	194,299	6.03	1,172,983.06
ENGIE	43,073	9.73	419,186.43
FORTUM OYJ	9,772	15.55	152,003.46

IBERDROLA SA	145,961	8.91	1,300,512.51
NATURGY ENERGY GROUP SA	6,224	15.51	96,565.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,133	15.75	159,594.75
RWE AG	13,920	28.32	394,214.40
SNAM SPA	58,192	4.00	232,826.19
SUEZ	7,100	9.45	67,137.60
TERNA SPA	34,349	5.50	188,919.50
UNIPER SE	4,209	25.76	108,423.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12,361	18.26	225,773.66
VERBUND AG	1,754	36.86	64,652.44
ASML HOLDING NV	10,229	284.15	2,906,570.35
INFINEON TECHNOLOGIES AG	29,437	18.59	547,351.57
STMICROELECTRONICS NV	16,498	22.20	366,255.60
ユーロ 小計	4,684,936		79,166,465.07 (9,349,559,524)
合 計	26,388,577		90,255,775,015 (90,255,775,015)

(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	2,993	434,912.83	
		AMERICAN TOWER CORP	10,613	2,440,671.61	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,289	508,643.85	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,746	291,513.72	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,261	200,980.29	
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,971	1,521,175.76	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,262	822,889.42	
		DUKE REALTY CORP	8,405	267,867.35	
		EQUINIX INC	2,047	1,330,816.11	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,969	236,115.81	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,227	532,582.44	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,568	362,192.32	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,161	276,429.45	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,830	142,319.10	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,007	289,008.49	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	15,654	180,803.70	
		INVITATION HOMES INC	12,973	327,438.52	
		IRON MOUNTAIN INC	6,694	157,041.24	

		KIMCO REALTY CORP	9,719	101,660.74	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,825	206,582.75	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,072	341,360.64	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,914	121,568.84	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,089	154,705.60	
		PROLOGIS INC	17,652	1,494,771.36	
		PUBLIC STORAGE	3,769	691,913.02	
		REALTY INCOME CORP	7,774	408,834.66	
		REGENCY CENTERS CORP	3,903	162,559.95	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,710	770,453.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,398	420,724.26	
		SL GREEN REALTY CORP	1,863	71,986.32	
		SUN COMMUNITIES INC	2,135	285,236.00	
		UDR INC	6,609	237,197.01	
		VENTAS INC	8,782	284,800.26	
		VEREIT INC	35,410	175,987.70	
		VICI PROPERTIES INC	10,755	185,416.20	
		VORNADO REALTY TRUST	3,780	141,598.80	
		WELLTOWER INC	10,357	468,136.40	
		WEYERHAEUSER CO	17,761	328,933.72	
		WP CAREY INC	4,124	249,708.20	
アメリカドル合計			295,071	17,627,537.44 (1,903,421,492)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,700	80,903.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,400	30,912.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	33,374.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,300	61,963.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	35,406.00	
カナダドル合計			13,900	242,558.00 (18,817,649)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	27,974	247,010.42	
		GOODMAN GROUP	40,604	594,442.56	
		GPT GROUP	45,456	186,824.16	
		MIRVAC GROUP	91,627	200,663.13	
		SCENTRE GROUP	117,817	263,910.08	
		STOCKLAND	57,273	171,246.27	
		VICINITY CENTRES	63,371	97,908.19	
オーストラリアドル合計			444,122	1,762,004.81 (124,661,840)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	17,355	61,662.31	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	88,012.41	
		SEGRO PLC	25,549	206,640.31	

イギリスポンド合計			58,559	356,315.03 (47,186,799)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	54,000	3,731,400.00	
香港ドル合計			54,000	3,731,400.00 (51,978,402)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	63,900	194,256.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58,000	93,380.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	64,600	121,448.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,700	87,744.00	
		SUNTEC REIT	100,800	143,136.00	
シンガポールドル合計			333,000	639,964.00 (48,803,654)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	58,572.40	
		GECINA SA	1,086	118,265.40	
		ICADE	634	39,973.70	
		KLEPIERRE	4,157	59,403.53	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,438	157,907.34	
ユーロ合計			10,468	434,122.37 (51,269,851)	
合計				2,246,139,687 (2,246,139,687)	

(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 602銘柄	97.14%	—	69.89%
	投資証券 39銘柄	—	2.86%	2.06%
カナダドル	株式 80銘柄	99.40%	—	3.40%
	投資証券 5銘柄	—	0.60%	0.02%
オーストラリアドル	株式 61銘柄	93.80%	—	2.04%
	投資証券 7銘柄	—	6.20%	0.13%
イギリスポンド	株式 87銘柄	98.98%	—	4.94%
	投資証券 3銘柄	—	1.02%	0.05%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%	—	3.60%
香港ドル	株式 36銘柄	95.26%	—	1.13%
	投資証券 1銘柄	—	4.74%	0.06%
シンガポールドル	株式 20銘柄	86.78%	—	0.35%
	投資証券 5銘柄	—	13.22%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.11%

スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	—	0.93%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	—	0.19%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.79%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式	237銘柄	99.45%	—	10.11%
	投資証券	5銘柄	—	0.55%	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20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,297,159,908
コール・ローン	220,730,634
株式	103,008,362,687
投資証券	116,998,852
派生商品評価勘定	102,340,942
未収入金	10,953,245
未収配当金	105,707,792
差入委託証拠金	1,155,876,225
流動資産合計	107,018,130,285
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,072,029
未払解約金	47,874,076
未払利息	408
流動負債合計	50,946,513
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	49,441,848,323
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	57,525,335,449
元本等合計	106,967,183,772
純資産合計	
負債純資産合計	
107,018,130,285	

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20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	35,924,045,427円
期中追加設定元本額	21,971,329,277円
期中一部解約元本額	8,453,526,381円
元本の内訳※	
MAX I S 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	100,317,204円
eMAX I S 新興国株式インデックス	11,952,144,954円
eMAX I S バランス（8資産均等型）	1,665,114,254円
eMAX I S バランス（波乗り型）	72,163,792円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	380,192,619円
コアバランス	203,422円
海外株式セレクション（ラップ向け）	90,312,768円
eMAX I S S l i m バランス（8資産均等型）	2,856,948,849円
eMAX I S S l i m 新興国株式インデックス	11,990,097,705円
つみたて新興国株式	2,106,927,801円
つみたて8資産均等バランス	1,152,133,104円
eMAX I S マイマネージャー 1970s	793,654円
eMAX I S マイマネージャー 1980s	1,111,964円
eMAX I S マイマネージャー 1990s	2,482,984円
eMAX I S S l i m 全世界株式（除く日本）	1,045,465,859円
eMAX I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	247,951,038円
eMAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	1,475,912,474円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	262,432,810円
つみたて全世界株式	144,756円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	10,625,025,792円
新興国株式インデックスオープン	410,287,516円

	[令和 2年 5月20日現在]
eMAXIS 全世界株式インデックス	481,339,761円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	912,072円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	24,816,601円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	141,839,750円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	112,448,919円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	479,321,344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
アドバンスト・バランスⅠ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	11,673,338円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	13,369,460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	49,441,848,323円
2. 受益権の総数	49,441,848,323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21日 至 令和 2年 5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	997,848,965
投資証券	△561,474
合計	997,287,491

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,581,088,753	—	4,679,749,539	98,660,786
合計		4,581,088,753	—	4,679,749,539	98,660,786

（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20日現在〕

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	1,003,641,877	—	1,004,250,688	608,811
	売建				
	オフショア円	128,977	—	129,661	△684
合計		1,003,770,854	—	1,004,380,349	608,127

（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20日現在]
1口当たり純資産額	2.1635円
(1万口当たり純資産額)	(21,635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	980,110	5.29	5,184,781.90	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	156,900	0.63	99,788.40	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	70,983	72.68	5,159,044.44	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	17,106	149.00	2,548,794.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	246,040	5.19	1,277,116.03	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,337,800	0.55	738,490.48	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,299,900	0.50	655,023.63	
	TATNEFT PJSC	287,490	7.57	2,178,357.38	
	TRANSNEFT PJSC	93	1,793.64	166,809.16	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	29,046	4.39	127,511.94	
	ALROSA PJSC	485,760	0.84	411,866.52	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	35,491	8.15	289,251.65	
	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	42,385	6.74	285,674.90	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	11,639	302.20	3,517,352.42	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	243,290	1.72	419,337.22	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	26,499	12.54	332,297.46	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	9,595	83.40	800,223.00	
	SEVERSTAL PJSC	43,990	11.88	523,024.91	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,381	35.91	588,241.71	
	51JOB INC-ADR	4,511	63.27	285,410.97	
	BEST INC - ADR	46,297	5.26	243,522.22	
	DP WORLD PLC	29,672	15.92	472,378.24	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	57,231	34.64	1,982,481.84	
	NIO INC - ADR	131,686	3.69	485,921.34	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	25,770	34.43	887,261.10	
	LUCKIN COFFEE INC - ADR	14,000	4.39	61,460.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	26,292	126.48	3,325,412.16	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	70,916	55.94	3,967,041.04	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,026	48.75	3,218,767.50	
	58.COM INC-ADR	18,387	51.12	939,943.44	

	AUTOHOME INC-ADR	10,694	76.68	820,015.92	
	BAIDU INC - SPON ADR	50,464	109.75	5,538,424.00	
	HUYA INC-ADR	9,100	18.75	170,625.00	
	IQIYI INC-ADR	21,913	17.66	386,983.58	
	JOYY INC	10,716	63.15	676,715.40	
	MOMO INC-SPON ADR	26,548	22.75	603,967.00	
	NETEASE INC-ADR	13,072	395.69	5,172,459.68	
	SINA CORP	11,600	34.40	399,040.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	15,367	12.55	192,855.85	
	WEIBO CORP-SPON ADR	9,514	35.89	341,457.46	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	319,509	217.20	69,397,354.80	
	BAOZUN INC-SPN ADR	8,747	29.90	261,535.30	
	JD.COM INC-ADR	135,598	54.26	7,357,547.48	
	PINDUODUO INC-ADR	36,220	63.09	2,285,119.80	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	86,974	25.80	2,243,929.20	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	82,033	15.90	1,304,324.70	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	67,457	11.06	746,074.42	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	23,091	29.94	691,344.54	
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	10,867	22.56	245,159.52	
	ZAI LAB LTD-ADR	6,300	76.05	479,115.00	
	BANCO MACRO SA-ADR	7,567	18.48	139,838.16	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	257,202	3.96	1,019,805.93	
	CREDICORP LTD	12,420	132.91	1,650,742.20	
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	16,593	8.49	140,874.57	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	477,475	10.40	4,965,740.00	
	VTB BANK PJSC	658,130,000	0.00	315,968.21	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	274,310	1.57	432,640.63	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	5,699	27.77	158,261.23	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.84	165,362.40	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	11,820	63.34	748,678.80	
	GLOBANT SA	6,184	134.08	829,150.72	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	99,570	9.11	907,082.70	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	7.74	114,582.96	
	INTER RAO UES PJSC	7,192,000	0.06	476,929.56	
	アメリカドル 小計	673,489,574		152,552,293.72 (16,472,596,675)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	38,794	17.11	663,765.34	
	イギリスポンド 小計	38,794		663,765.34 (87,902,443)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	317,000	1.95	618,150.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	278,000	7.13	1,982,140.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,768,000	3.76	17,927,680.00	

CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	625,000	14.00	8,750,000.00	
CNOOC LTD	3,303,000	9.32	30,783,960.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	236,000	4.01	946,360.00	
PETROCHINA CO LTD-H	4,035,000	2.78	11,217,300.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	280,000	6.29	1,761,200.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	858,000	1.57	1,347,060.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	228,500	58.00	13,253,000.00	
BBMG CORP-H	416,000	1.85	769,600.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	304,000	3.53	1,073,120.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	741,000	2.46	1,822,860.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	678,000	9.79	6,637,620.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	440,000	10.20	4,488,000.00	
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	284,400	1.84	523,296.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	257,000	7.43	1,909,510.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	4.43	1,094,210.00	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	232,000	2.24	519,680.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	315,000	7.18	2,261,700.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	531,000	2.07	1,099,170.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	236,000	9.55	2,253,800.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,062,000	3.37	3,578,940.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	406,000	3.39	1,376,340.00	
BOC AVIATION LTD	32,800	48.70	1,597,360.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	854,000	4.91	4,193,140.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	404,000	5.68	2,294,720.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	297,500	36.65	10,903,375.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	228,000	11.40	2,599,200.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	339,000	7.79	2,640,810.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	741,000	4.43	3,282,630.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	414,000	5.83	2,413,620.00	
CITIC LTD	1,072,000	7.55	8,093,600.00	
CRRC CORP LTD - H	816,550	3.99	3,258,034.50	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	457,000	10.44	4,771,080.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	118,000	15.86	1,871,480.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	467,000	1.30	607,100.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	428,000	2.30	984,400.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	80,000	13.04	1,043,200.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	191,500	3.38	647,270.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	116,000	18.22	2,113,520.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	342,800	14.70	5,039,160.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	117,200	7.36	862,592.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	105,900	23.65	2,504,535.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	219,400	6.87	1,507,278.00	

A-LIVING SERVICES CO LTD-H	76,250	43.05	3,282,562.50	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	749,111	4.45	3,333,543.95	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	226,000	37.75	8,531,500.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	232,000	11.62	2,695,840.00	
AIR CHINA LTD-H	280,000	5.04	1,411,200.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	310,000	5.17	1,602,700.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	410,000	2.82	1,156,200.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	258,000	10.00	2,580,000.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	3.50	980,000.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	440,500	2.07	911,835.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	4.10	1,476,000.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	9.45	2,532,600.00	
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	106,000	8.41	891,460.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	189,500	13.84	2,622,680.00	
SINOTRANS LIMITED-H	358,000	1.69	605,020.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	238,000	5.73	1,363,740.00	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	262,000	3.51	919,620.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	562,000	7.27	4,085,740.00	
BYD CO LTD-H	116,000	45.20	5,243,200.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	570,000	5.42	3,089,400.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	118,800	18.40	2,185,920.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	940,000	12.98	12,201,200.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	619,000	5.22	3,231,180.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	528,945	7.23	3,824,272.35	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	158,000	4.73	747,340.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	201,000	69.10	13,889,100.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	492,000	2.24	1,102,080.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	222,000	20.45	4,539,900.00	
LI NING CO LTD	367,500	26.60	9,775,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	140,900	93.95	13,237,555.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	14.58	1,523,610.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	143,000	14.06	2,010,580.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	77,000	37.25	2,868,250.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.02	2,448,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	39,200	47.40	1,858,080.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,053,500	430.00	453,005,000.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,572,000	0.91	1,430,520.00	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	187,900	125.80	23,637,820.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	213,000	10.34	2,202,420.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	93,500	38.45	3,595,075.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	11.94	5,367,030.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	

CHINA MENGNIU DAIRY CO	501,000	28.60	14,328,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	266,000	40.95	10,892,700.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	336,000	4.73	1,589,280.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	354,000	13.64	4,828,560.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	76,000	51.00	3,876,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	204,000	8.36	1,705,440.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	892,000	5.55	4,950,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	87,000	68.20	5,933,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	135,500	66.10	8,956,550.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	660,000	19.90	13,134,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	60,000	101.00	6,060,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	344,000	13.80	4,747,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	156,600	13.40	2,098,440.00
SINOPHARM GROUP CO-H	258,400	20.35	5,258,440.00
3SBIO INC	260,000	9.85	2,561,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	9.58	2,691,980.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	235,000	4.72	1,109,200.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	364,000	3.32	1,208,480.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	862,000	15.78	13,602,360.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	154,000	16.36	2,519,440.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	92,000	33.40	3,072,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	178,000	43.80	7,796,400.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	222,500	4.11	914,475.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	83,500	27.40	2,287,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,276,000	12.22	15,592,720.00
SSY GROUP LTD	328,000	5.17	1,695,760.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	28,560	119.60	3,415,776.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	144,500	135.70	19,608,650.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,283,000	3.15	16,641,450.00
BANK OF CHINA LTD-H	14,535,000	2.92	42,442,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,558,900	4.85	7,560,665.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,563,000	3.73	5,829,990.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,638,550	6.23	109,888,166.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	3.11	1,946,860.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	713,050	36.70	26,168,935.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,349,320	5.59	7,542,698.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	570,000	3.29	1,875,300.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	11,928,350	5.09	60,715,301.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,396,000	4.80	6,700,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,673,000	1.50	2,509,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	186,000	11.20	2,083,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	657,500	3.88	2,551,100.00

CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	0.80	1,619,200.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	249,200	12.70	3,164,840.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	358,500	14.26	5,112,210.00	
FAR EAST HORIZON LTD	373,000	6.50	2,424,500.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	227,800	8.23	1,874,794.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	131,400	10.24	1,345,536.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	521,200	6.67	3,476,404.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	304,200	12.14	3,692,988.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,345,000	15.34	20,632,300.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	497,200	22.50	11,187,000.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	783,000	0.85	665,550.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	309,200	12.92	3,994,864.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	151,700	26.55	4,027,635.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,640,000	2.51	4,116,400.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,262,000	7.20	9,086,400.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,024,000	78.55	80,435,200.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	60,200	28.85	1,736,770.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	292,000	8.35	2,438,200.00	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	264,000	8.69	2,294,160.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	366,000	16.36	5,987,760.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	962,000	5.39	5,185,180.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	708,000	25.05	17,735,400.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	592,000	30.70	18,174,400.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	288,251	25.40	7,321,575.40	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	492,000	5.71	2,809,320.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,395,232	9.84	13,729,082.88	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	211,200	9.68	2,044,416.00	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	406,000	3.03	1,230,180.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	209,000	12.00	2,508,000.00	
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	270,000	11.92	3,218,400.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	323,000	35.25	11,385,750.00	
SEAZEN GROUP LTD	370,000	7.24	2,678,800.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.39	1,295,380.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	203,000	32.70	6,638,100.00	
SHUI ON LAND LTD	717,000	1.34	960,780.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	497,500	1.95	970,125.00	
SOHO CHINA LTD	317,500	2.90	920,750.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	453,000	33.85	15,334,050.00	
WHARF HOLDINGS LTD	200,000	14.18	2,836,000.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.45	2,175,000.00	
YUZHOU PROPERTIES CO	336,000	3.45	1,159,200.00	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	228,000	4.88	1,112,640.00	

	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	429,000	13.50	5,791,500.00	
	KINGSOFT CORP LTD	149,000	29.50	4,395,500.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	178,000	13.20	2,349,600.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	142,000	41.05	5,829,100.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	126,000	16.22	2,043,720.00	
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	237,000	3.61	855,570.00	
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	108,000	19.18	2,071,440.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	183,500	7.78	1,427,630.00	
	LEGEND HOLDINGS CORP-H	54,900	9.67	530,883.00	
	LENOVO GROUP LTD	1,276,000	4.38	5,588,880.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	128,600	112.90	14,518,940.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	1,898,800	12.66	24,038,808.00	
	ZTE CORP-H	144,931	23.45	3,398,631.95	
	CHINA MOBILE LTD	1,129,500	56.95	64,325,025.00	
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,630,000	2.51	6,601,300.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	7,836,000	1.61	12,615,960.00	
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,074,000	4.93	5,294,820.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	96,500	26.75	2,581,375.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	812,000	3.01	2,444,120.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,931,000	1.85	3,572,350.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	489,600	26.80	13,121,280.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	562,000	3.77	2,118,740.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.62	1,142,100.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	158,000	40.80	6,446,400.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	394,000	8.56	3,372,640.00	
	DATANG INTL POWER GEN CO-H	558,000	1.03	574,740.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	141,300	89.05	12,582,765.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	558,000	15.68	8,749,440.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	286,000	2.39	683,540.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.88	1,952,640.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	708,000	4.90	3,469,200.00	
	TOWNGAS CHINA CO LTD	212,000	4.12	873,440.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	89,000	16.38	1,457,820.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	569,900	19.30	10,999,070.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	802,000	5.58	4,475,160.00	
	香港ドル 小計	166,061,200		1,792,893,360.33 (24,975,004,509)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	667,280	3.65	2,435,572.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	56,300	20.24	1,139,512.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	461,900	5.84	2,697,496.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	241,700	3.76	908,792.00	

	GAMUDA BHD	282,700	3.69	1,043,163.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	7.06	939,686.00	
	IJM CORP BHD	457,600	1.89	864,864.00	
	SIME DARBY BERHAD	493,200	1.96	966,672.00	
	AIRASIA GROUP BHD	215,200	0.77	166,780.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	158,300	4.99	789,917.00	
	MISC BHD	228,100	8.10	1,847,610.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	3.65	541,660.00	
	GENTING BHD	441,700	4.08	1,802,136.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	628,000	2.38	1,494,640.00	
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	27,500	27.34	751,850.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	24,500	32.12	786,940.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	9.54	373,968.00	
	IOI CORP BHD	316,100	4.23	1,337,103.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	82,700	21.22	1,754,894.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14,300	140.00	2,002,000.00	
	PPB GROUP BERHAD	108,340	16.80	1,820,112.00	
	QL RESOURCES BHD	101,400	8.49	860,886.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	390,700	4.82	1,883,174.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	284,700	9.01	2,565,147.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	431,700	5.50	2,374,350.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	290,400	10.48	3,043,392.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	271,500	2.94	798,210.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	963,100	3.48	3,351,588.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	123,700	13.52	1,672,424.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	33,300	13.28	442,224.00	
	MALAYAN BANKING BHD	744,700	7.45	5,548,015.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	563,400	15.50	8,732,700.00	
	RHB BANK BHD	319,249	4.75	1,516,432.75	
	AXIATA GROUP BERHAD	545,100	3.91	2,131,341.00	
	DIGI.COM BHD	567,300	4.47	2,535,831.00	
	MAXIS BHD	467,200	5.30	2,476,160.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	214,800	4.36	936,528.00	
	PETRONAS GAS BHD	137,800	15.00	2,067,000.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	582,400	12.16	7,081,984.00	
	YTL CORP BHD	348,763	0.75	263,316.06	
	マレーシアリングット 小計	12,607,332		76,746,069.81 (1,904,069,991)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	768,500	7.35	5,648,475.00	
	IRPC PCL - NVDR	2,038,500	2.90	5,911,650.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	243,400	88.00	21,419,200.00	
	PTT PCL-NVDR	2,128,600	36.50	77,693,900.00	

	THAI OIL PCL-NVDR	238,100	46.25	11,012,125.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	293,000	31.00	9,083,000.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	456,961	46.00	21,020,206.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	140,350	345.00	48,420,750.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	767,100	60.00	46,026,000.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,300,300	9.80	12,742,940.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,259,700	12.00	15,116,400.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	509,900	18.00	9,178,200.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	388,617	36.25	14,087,366.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,156,301	14.60	16,881,994.60	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	37.75	9,199,675.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,085,300	69.75	75,699,675.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	744,400	29.00	21,587,600.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	110,500	41.75	4,613,375.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	552,100	12.30	6,790,830.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,743,000	20.70	36,080,100.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	92,900	109.50	10,172,550.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	72,800	96.75	7,043,400.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	308,100	87.00	26,804,700.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	9.95	7,874,430.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	178,000	69.50	12,371,000.00	
	TMB BANK PCL-NVDR	3,393,200	0.97	3,291,404.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	101,300	51.75	5,242,275.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	142,800	53.50	7,639,800.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	398,900	49.00	19,546,100.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,350,100	6.65	8,978,165.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	215,400	189.50	40,818,300.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	411,500	52.75	21,706,625.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	42.50	5,015,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	2,045,076	3.32	6,789,652.32	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	111,700	47.50	5,305,750.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	58,800	254.00	14,935,200.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	274,600	39.75	10,915,350.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	73.25	10,687,175.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	489,000	38.00	18,582,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	154,300	64.50	9,952,350.00	
	タイバーツ 小計	27,022,105		721,884,688.17 (2,439,970,246)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	342,280	41.50	14,204,620.00	
	AYALA CORPORATION	50,525	650.00	32,841,250.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	15,054	382.00	5,750,628.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	508,020	47.80	24,283,356.00	

	SM INVESTMENTS CORP	42,760	810.00	34,635,600.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	211,940	84.50	17,908,930.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	140.00	11,933,600.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	174,900	124.20	21,722,580.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	215,261	62.00	13,346,182.00	
	BDO UNIBANK INC	389,750	93.00	36,246,750.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	33.95	13,653,196.20	
	SECURITY BANK CORP	42,090	86.15	3,626,053.50	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,266,500	2.78	6,300,870.00	
	AYALA LAND INC	1,422,420	31.90	45,375,198.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	2.57	4,608,010.00	
	ROBINSONS LAND CO	304,700	14.82	4,515,654.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,855,900	29.50	54,749,050.00	
	GLOBE TELECOM INC	6,260	2,212.00	13,847,120.00	
	PLDT INC	14,760	1,220.00	18,007,200.00	
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	26.00	6,487,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,120	272.20	13,642,664.00	
	フィリピンベソ 小計	10,443,136		397,685,511.70 (847,070,139)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,113,600	1,005.00	2,124,168,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	590,500	1,915.00	1,130,807,500.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	328,100	14,500.00	4,757,450,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	5,284,700	1,170.00	6,183,099,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	438,900	5,000.00	2,194,500,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	310,600	10,700.00	3,323,420,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	228,200	4,060.00	926,492,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	483,200	8,500.00	4,107,200,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	500,000	3,700.00	1,850,000,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,777,200	3,950.00	14,919,940,000.00	
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,063,000	1,310.00	1,392,530,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,523,500	4,910.00	7,480,385,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	49,300.00	4,732,800,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	1,631,300	1,835.00	2,993,435,500.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	385,700	9,900.00	3,818,430,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	743,900	6,750.00	5,021,325,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,405,600	8,250.00	11,596,200,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	3,583,600	1,390.00	4,981,204,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,792,700	23,400.00	41,949,180,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,450,600	3,860.00	13,319,316,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,640,000	3,520.00	5,772,800,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	10,201,000	2,370.00	24,176,370,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	580,600	760.00	441,256,000.00	

	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,125,000	625.00	703,125,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	2,557,200	342.00	874,562,400.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	9,051,300	3,270.00	29,597,751,000.00	
	XL AXIATA TBK PT	514,700	2,480.00	1,276,456,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,707,300	840.00	1,434,132,000.00	
	インドネシアルピア 小計	57,108,000		203,078,334,400.00 (1,502,779,674)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	3,030,168	4.65	14,090,281.20	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	633,070	49.73	31,482,571.10	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	22,650	204.51	4,632,151.50	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198,398	31.03	6,156,289.94	
	ALFA S.A.B. -A	471,800	11.17	5,270,006.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER AI	72,700	47.89	3,481,603.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	62,600	136.49	8,544,274.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	41,515	229.75	9,538,071.25	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	38,620	160.60	6,202,372.00	
	ALSEA SAB DE CV	100,300	18.58	1,863,574.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	420,800	25.14	10,578,912.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	51,600	64.61	3,333,876.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	42,300	52.28	2,211,444.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	958,800	56.42	54,095,496.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	98.16	8,831,062.56	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	106,000	92.82	9,838,920.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	355,900	151.10	53,776,490.00	
	GRUMA S.A.B. -B	36,160	238.07	8,608,611.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	324,000	35.99	11,660,760.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	251,900	34.14	8,599,866.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	466,200	67.06	31,263,372.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	517,200	13.55	7,008,060.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,163,100	14.60	89,981,260.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	99,600	59.13	5,889,348.00	
	メキシコペソ 小計	14,555,347		396,938,671.75 (1,814,009,729)	
ブラジルリアル	COSAN SA	25,300	62.50	1,581,250.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	691,900	19.30	13,353,670.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	788,300	18.68	14,725,444.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	153,800	15.14	2,328,532.00	
	BRASKEM SA-PREF A	32,300	26.00	839,800.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	96,700	8.74	845,158.00	
	GERDAU SA-PREF	187,000	11.80	2,206,600.00	
	KLABIN SA - UNIT	117,400	20.04	2,352,696.00	
	SUZANO SA	96,322	41.76	4,022,406.72	

VALE SA	579,330	52.44	30,380,065.20
EMBRAER SA	181,100	6.44	1,166,284.00
WEG SA	155,844	36.92	5,753,760.48
CCR SA	215,600	12.12	2,613,072.00
LOCALIZA RENT A CAR	116,513	35.07	4,086,110.91
RUMO SA	212,300	20.12	4,271,476.00
COGNA EDUCACAO	294,292	4.61	1,356,686.12
B2W CIA DIGITAL	38,000	92.16	3,502,080.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	133,761	27.81	3,719,893.41
LOJAS RENNER S.A.	153,520	36.79	5,648,000.80
MAGAZINE LUIZA SA	133,200	58.58	7,802,856.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	138,000	19.35	2,670,300.00
ATACADAO SA	74,700	17.13	1,279,611.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	30,300	55.07	1,668,621.00
RAIA DROGASIL SA	44,700	103.02	4,604,994.00
AMBEV SA	874,300	11.94	10,439,142.00
BRF SA	115,200	22.00	2,534,400.00
JBS SA	209,300	21.30	4,458,090.00
NATURA &CO HOLDING SA	123,000	32.54	4,002,420.00
NATURA &CO HOLDING SA-RIGHTS	6,468	2.36	15,264.48
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	45,700	50.39	2,302,823.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	84,400	55.32	4,669,008.00
HYPERA SA	73,900	28.27	2,089,153.00
BANCO BRADESCO S.A.	252,441	16.00	4,039,056.00
BANCO BRADESCO SA-PREF	807,358	17.48	14,112,617.84
BANCO DO BRASIL S.A.	158,400	26.66	4,222,944.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	74,100	23.51	1,742,091.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	889,930	21.69	19,302,581.70
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	806,207	8.24	6,643,145.68
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	383,975	40.72	15,635,462.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	37,200	41.50	1,543,800.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	127,100	23.48	2,984,308.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	119,900	7.05	845,295.00
PORTO SEGURO SA	15,400	44.63	687,302.00
SUL AMERICA SA - UNITS	56,658	39.98	2,265,186.84
BR MALLS PARTICIPACOES SA	127,554	9.05	1,154,363.70
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,300	19.67	891,051.00
CIELO SA	207,121	3.60	745,635.60
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	77,775	46.56	3,621,204.00
TIM PARTICIPACOES SA	149,377	12.47	1,862,731.19
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	25.92	1,277,856.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	41,500	23.69	983,135.00

	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	163,773	8.53	1,396,983.69	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	60,800	40.30	2,450,240.00	
	ENERGISA SA-UNITS	28,600	42.99	1,229,514.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	39.43	1,658,031.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	163,800	17.77	2,910,726.00	
	ブラジルリアル 小計	11,108,069		247,494,929.86 (4,643,004,884)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	78,409	5,050.00	395,965,450.00	
	EMPRESAS CMPC SA	231,882	1,767.00	409,735,494.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	21,539	19,300.00	415,702,700.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	39,534	2,137.90	84,519,738.00	
	FALABELLA SA	141,135	2,116.00	298,641,660.00	
	CENCOSUD SA	299,048	1,021.00	305,328,008.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	22,576	5,430.00	122,587,680.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	1,920.00	109,608,960.00	
	BANCO DE CHILE	8,408,646	67.53	567,835,864.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	9,439	27,980.00	264,103,220.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,826,505	31.88	377,028,979.00	
	ITAU CORPBANCA	33,365,954	1.99	66,398,248.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	26,107	5,063.00	132,179,741.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	472,237	251.00	118,531,487.00	
	COLBUN SA	1,351,330	118.00	159,456,940.00	
	ENEL AMERICAS SA	6,948,548	127.25	884,202,733.00	
	ENEL CHILE SA	4,608,336	62.49	287,974,916.00	
	チリペソ 小計	67,908,313		4,999,801,818.00 (659,973,839)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	38,450.00	401,802,500.00	
	S-OIL CORP	8,232	72,400.00	595,996,800.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,785	103,500.00	1,012,747,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	16,472	15,750.00	259,434,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	17,295	20,050.00	346,764,750.00	
	KCC CORP	745	149,000.00	111,005,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,657	385,000.00	637,945,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2,964	72,500.00	214,890,000.00	
	LG CHEM LTD	8,517	357,000.00	3,040,569,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,367	158,500.00	216,669,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	3,322	192,000.00	637,824,000.00	
	OCI CO LTD	3,326	38,900.00	129,381,400.00	
	POSCO	14,694	178,000.00	2,615,532,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	3,967	55,900.00	221,755,300.00	
	CJ CORP	3,215	84,300.00	271,024,500.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	5,856	81,600.00	477,849,600.00	

DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	26,032	3,515.00	91,502,480.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	17,350.00	112,896,450.00	
DOOSAN BOBCAT INC	8,098	24,550.00	198,805,900.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	10,115	24,950.00	252,369,250.00	
HANWHA CORPORATION	10,143	19,400.00	196,774,200.00	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	9,126	20,000.00	182,520,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	33,550.00	530,459,050.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	2,077	245,000.00	508,865,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	12,156	23,850.00	289,920,600.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	7,446	81,400.00	606,104,400.00	
LG CORP	18,393	64,500.00	1,186,348,500.00	
LOTTE CORP	3,952	36,850.00	145,631,200.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	7,531	14,850.00	111,835,350.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,837	102,000.00	1,615,374,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	25,856	11,650.00	301,222,400.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	84,388	4,250.00	358,649,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	6,564	201,500.00	1,322,646,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	92,300.00	334,310,600.00	
CJ LOGISTICS	1,801	155,000.00	279,155,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,021	107,500.00	324,757,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	9,503	19,500.00	185,308,500.00	
PAN OCEAN CO LTD	39,939	3,505.00	139,986,195.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	16,564	22,000.00	364,408,000.00	
HANON SYSTEMS	29,646	8,910.00	264,145,860.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12,066	186,500.00	2,250,309,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	26,722	99,100.00	2,648,150,200.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,722	60,800.00	469,497,600.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3,585	57,500.00	206,137,500.00	
KIA MOTORS CORP	47,988	31,700.00	1,521,219,600.00	
COWAY CO LTD	9,531	62,700.00	597,593,700.00	
FILA HOLDINGS CORP	7,687	33,950.00	260,973,650.00	
HLB INC	7,154	100,300.00	717,546,200.00	
LG ELECTRONICS INC	20,510	58,200.00	1,193,682,000.00	
KANGWON LAND INC	19,369	23,800.00	460,982,200.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	10,116	17,550.00	177,535,800.00	
KAKAO CORP	9,345	220,000.00	2,055,900,000.00	
NAVER CORP	25,809	213,500.00	5,510,221,500.00	
NCSOFT CORP	2,960	732,000.00	2,166,720,000.00	
NETMARBLE CORP	4,861	95,700.00	465,197,700.00	
PEARL ABYSS CORP	1,102	203,900.00	224,697,800.00	
CJ ENM CO LTD	1,662	118,500.00	196,947,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	5,157	83,700.00	431,640,900.00	

HYUNDAI DEPT STORE CO	2,000	69,500.00	139,000,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	2,198	89,200.00	196,061,600.00	
SHINSEGAE INC	1,181	255,500.00	301,745,500.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,349	161,000.00	217,189,000.00	
E-MART INC	3,358	112,500.00	377,775,000.00	
GS RETAIL CO LTD	4,031	40,900.00	164,867,900.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,756	294,500.00	517,142,000.00	
KT&G CORP	21,023	78,700.00	1,654,510,100.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4,722	128,500.00	606,777,000.00	
OTTOGI CORPORATION	187	577,000.00	107,899,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	5,755	177,000.00	1,018,635,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	1,222	61,000.00	74,542,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	4,695	57,800.00	271,371,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,757	1,417,000.00	2,489,669,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	343	719,000.00	246,617,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,588	91,000.00	872,508,000.00	
CELLTRION INC	17,469	213,000.00	3,720,897,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,079	244,000.00	263,276,000.00	
HELIUMITH CO LTD	3,937	62,800.00	247,243,600.00	
MEDY-TOX INC	664	137,400.00	91,233,600.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,061	600,000.00	1,836,600,000.00	
YUHAN CORP	9,295	52,200.00	485,199,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	48,834	4,820.00	235,379,880.00	
HANA FINANCIAL GROUP	55,632	26,100.00	1,451,995,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	7,730.00	418,339,870.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	74,305	31,950.00	2,374,044,750.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	86,039	30,450.00	2,619,887,550.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	105,445	8,150.00	859,376,750.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8,663	49,950.00	432,716,850.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	3,525.00	206,212,500.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	81,889	5,650.00	462,672,850.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	9,600.00	200,323,200.00	
SAMSUNG CARD CO	4,545	30,200.00	137,259,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9,939	28,350.00	281,770,650.00	
DB INSURANCE CO LTD	9,631	48,300.00	465,177,300.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	39,802	1,645.00	65,474,290.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	10,238	24,950.00	255,438,100.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,940	196,000.00	1,164,240,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	13,439	46,600.00	626,257,400.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	6,163	175,000.00	1,078,525,000.00	
KMW CO LTD	3,900	58,100.00	226,590,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	45,899	10,650.00	488,824,350.00	

	LG INNOTEK CO LTD	2,514	139,500.00	350,703,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10,498	123,500.00	1,296,503,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	878,456	50,300.00	44,186,336,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	151,385	43,200.00	6,539,832,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	10,047	317,500.00	3,189,922,500.00	
	LG UPLUS CORP	36,213	13,600.00	492,496,800.00	
	SK TELECOM	3,819	209,000.00	798,171,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	49,082	21,800.00	1,069,987,600.00	
	KOREA GAS CORPORATION	3,688	27,500.00	101,420,000.00	
	SK HYNIX INC	100,559	82,700.00	8,316,229,300.00	
	韓国ウォン 小計	2,800,058		138,943,004,425.00 (12,254,772,990)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	219,150	92.10	20,183,715.00	
	ASIA CEMENT CORP	397,281	44.05	17,500,228.05	
	CHINA STEEL CORP	2,223,947	19.80	44,034,150.60	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	659,430	73.20	48,270,276.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	822,600	86.20	70,908,120.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	931,557	63.60	59,247,025.20	
	TAIWAN CEMENT	899,563	43.00	38,681,209.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	25,000	541.00	13,525,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	587,138	27.40	16,087,581.20	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	47,405	289.00	13,700,045.00	
	CHINA AIRLINES LTD	405,000	8.34	3,377,700.00	
	EVA AIRWAYS CORP	596,365	11.10	6,619,651.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	439,883	10.70	4,706,748.10	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	386,000	34.55	13,336,300.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	401,413	33.30	13,367,052.90	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	31,728	278.50	8,836,248.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	54,318	168.50	9,152,583.00	
	FORMOSA TAFFETA CO.	131,000	33.90	4,440,900.00	
	GIANT MANUFACTURING	49,000	218.00	10,682,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	28,000	245.50	6,874,000.00	
	POU CHEN	419,500	27.45	11,515,275.00	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	83,600	67.80	5,668,080.00	
	TATUNG CO LTD	297,000	20.35	6,043,950.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	57,000	538.00	30,666,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	109,000	300.50	32,754,500.00	
	STANDARD FOODS CORP	61,023	66.70	4,070,234.10	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	872,624	70.20	61,258,204.80	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	979,563	18.85	18,464,762.55	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,442,955	19.85	68,342,656.75	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,857,106	26.90	49,956,151.40	

FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,845,816	22.10	40,792,533.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,500,878	19.30	28,966,945.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,006,754	30.55	61,306,334.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,861,018	11.70	21,773,910.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,732,316	12.65	21,913,797.40
TAIWAN BUSINESS BANK	905,859	10.75	9,737,984.25
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,678,824	20.10	33,744,362.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	641,000	43.35	27,787,350.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	218,478	113.00	24,688,014.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,883,321	16.25	30,603,966.25
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,438,366	39.45	56,743,538.70
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,225,255	9.00	20,027,295.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	455,056	19.90	9,055,614.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,245,087	42.00	52,293,654.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,909,852	8.17	15,603,490.84
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	171,000	44.00	7,524,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	108,720	45.25	4,919,580.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	93,000	212.00	19,716,000.00
ACER INC	573,168	16.35	9,371,296.80
ADVANTECH CO LTD	64,676	288.00	18,626,688.00
ASUSTEK COMPUTER INC	125,774	210.50	26,475,427.00
AU OPTRONICS CORP	1,428,000	7.66	10,938,480.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	116,000	224.00	25,984,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	101,766	81.00	8,243,046.00
COMPAL ELECTRONICS	806,775	18.50	14,925,337.50
DELTA ELECTRONICS INC	350,220	141.00	49,381,020.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	163,042	54.50	8,885,789.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,293,272	74.80	171,536,745.60
INNOLUX CORP	1,733,112	6.28	10,883,943.36
INVENTEC CORP	488,429	23.75	11,600,188.75
LARGAN PRECISION CO LTD	18,820	3,845.00	72,362,900.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	391,160	46.80	18,306,288.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	138,000	106.00	14,628,000.00
PEGATRON CORP	348,976	61.10	21,322,433.60
QUANTA COMPUTER INC	513,150	68.30	35,048,145.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	237,193	43.15	10,234,877.95
WALSIN TECHNOLOGY CORP	65,000	190.50	12,382,500.00
WISTRON CORP	525,865	28.30	14,881,979.50
WIWYNN CORP	15,000	857.00	12,855,000.00
WPG HOLDINGS LTD	258,168	39.10	10,094,368.80
YAGEO CORPORATION	43,952	373.00	16,394,096.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	110,000	109.00	11,990,000.00

	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	700,000	111.00	77,700,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	291,000	66.00	19,206,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	308,400	108.00	33,307,200.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	622,294	62.20	38,706,686.80	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	373.00	15,666,000.00	
	MEDIATEK INC	277,236	462.00	128,083,032.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	217,000	59.20	12,846,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	102,000	197.00	20,094,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	23,000	275.00	6,325,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	147,300	99.20	14,612,160.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	92,703	256.00	23,731,968.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,528,000	291.50	1,319,912,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,117,000	14.95	31,649,150.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,000	68.50	12,672,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	61,000	252.00	15,372,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	460,000	12.90	5,934,000.00	
	ニュー台湾ドル 小計	60,519,200		3,592,639,367.35 (12,969,428,116)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	115,594	293.30	33,903,720.20	
	COAL INDIA LTD	238,400	123.60	29,466,240.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	105,207	171.35	18,027,219.45	
	INDIAN OIL CORP LTD	373,789	72.05	26,931,497.45	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	489,850	77.15	37,791,927.50	
	PETRONET LNG LTD	102,670	224.10	23,008,347.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	524,318	1,408.90	738,711,630.20	
	AMBUJA CEMENTS LTD	135,329	174.60	23,628,443.40	
	ASIAN PAINTS LTD	53,729	1,503.95	80,805,729.55	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	44,660	439.30	19,619,138.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	54,756	511.85	28,026,858.60	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	243,587	117.30	28,572,755.10	
	JSW STEEL LTD	140,009	169.30	23,703,523.70	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	20,574	1,362.50	28,032,075.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,459	18,340.75	26,759,154.25	
	TATA STEEL LTD	54,834	272.00	14,914,848.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	17,764	3,438.15	61,075,296.60	
	UPL LTD	105,145	339.65	35,712,499.25	
	VEDANTA LTD	332,594	90.00	29,933,460.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	170,035	43.05	7,320,006.75	
	HAVELLS INDIA LTD	51,739	468.20	24,224,199.80	
	LARSEN & TOUBRO LTD	88,309	796.35	70,324,872.15	
	SIEMENS LTD	10,672	1,020.85	10,894,511.20	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	118,150	319.20	37,713,480.00	

CONTAINER CORP OF INDIA LTD	32,335	350.55	11,335,034.25
INTERGLOBE AVIATION LTD	15,619	919.95	14,368,699.05
BAJAJ AUTO LTD	14,978	2,509.30	37,584,295.40
BHARAT FORGE LTD	31,725	270.60	8,584,785.00
BOSCH LTD	1,117	9,149.25	10,219,712.25
EICHER MOTORS LTD	2,432	12,966.20	31,533,798.40
HERO MOTOCORP LTD	18,137	2,073.50	37,607,069.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	142,365	382.90	54,511,558.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	19,009	4,805.30	91,343,947.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	151,457	79.10	11,980,248.70
TATA MOTORS LTD	290,994	81.80	23,803,309.20
PAGE INDUSTRIES LTD	1,074	17,497.75	18,792,583.50
TITAN CO LTD	54,997	826.80	45,471,519.60
INFO EDGE INDIA LTD	12,518	2,462.60	30,826,826.80
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	147,513	150.25	22,163,828.25
AVENUE SUPERMARTS LTD	23,180	2,337.50	54,183,250.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11,326	3,104.00	35,155,904.00
ITC LTD	614,119	170.75	104,860,819.25
NESTLE INDIA LTD	4,245	16,150.30	68,558,023.50
UNITED SPIRITS LTD	53,355	555.10	29,617,360.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	13,677	1,349.55	18,457,795.35
DABUR INDIA LTD	94,514	437.10	41,312,069.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	69,839	554.00	38,690,806.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	151,135	1,975.55	298,574,749.25
MARICO LTD	95,275	312.80	29,802,020.00
AUROBINDO PHARMA LTD	52,503	662.40	34,777,987.20
CIPLA LTD	65,246	594.95	38,818,107.70
DIVI'S LABORATORIES LTD	13,924	2,321.75	32,328,047.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	20,462	3,699.60	75,701,215.20
LUPIN LTD	43,303	840.35	36,389,676.05
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	15,818	880.10	13,921,421.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	160,807	441.70	71,028,451.90
AXIS BANK LTD	390,230	354.50	138,336,535.00
BANDHAN BANK LTD	73,800	220.40	16,265,520.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	302,111	1,539.85	465,205,623.35
ICICI BANK LTD	880,176	300.30	264,316,852.80
LIC HOUSING FINANCE LTD	50,241	231.45	11,628,279.45
STATE BANK OF INDIA	347,235	152.80	53,057,508.00
BAJAJ FINANCE LTD	33,410	1,964.95	65,648,979.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,941	2,490.30	22,265,772.30
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	60,365	134.60	8,125,129.00
REC LTD	126,676	87.35	11,065,148.60

	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,379	587.10	9,029,010.90	
	BAJAJ FINSERV LTD	7,537	4,535.45	34,183,686.65	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	89,700	471.75	42,315,975.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	35,429	1,222.55	43,313,723.95	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63,100	359.85	22,706,535.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,400	702.95	43,161,130.00	
	DLF LTD	87,825	131.45	11,544,596.25	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	196,923	518.25	102,055,344.75	
	INFOSYS LTD	627,273	668.60	419,394,727.80	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	165,698	1,948.65	322,887,407.70	
	TECH MAHINDRA LTD	82,825	512.60	42,456,095.00	
	WIPRO LTD	220,999	184.40	40,752,215.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	455,737	598.80	272,895,315.60	
	BHARTI INFRATEL LTD	49,169	218.75	10,755,718.75	
	GAIL INDIA LTD	325,150	81.85	26,613,527.50	
	NTPC LTD	428,056	91.05	38,974,498.80	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	321,937	158.05	50,882,142.85	
	TATA POWER CO LTD	168,974	32.45	5,483,206.30	
	インドルピー 小計	11,708,467		5,526,726,559.75 (7,958,486,246)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	12,401	502.00	6,225,302.00	
	MONETA MONEY BANK AS	101,820	48.75	4,963,725.00	
	CEZ AS	30,444	472.00	14,369,568.00	
	チェココルナ 小計	144,665		25,558,595.00 (109,901,958)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	877,273	1,985.00	1,741,386,905.00	
	GRUPO ARGOS SA	59,196	8,630.00	510,861,480.00	
	BANCOLOMBIA SA	39,604	21,620.00	856,238,480.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	87,511	22,160.00	1,939,243,760.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	647,007	780.00	504,665,460.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	38,050	19,500.00	741,975,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	72,705	18,480.00	1,343,588,400.00	
	コロンビアペソ 小計	1,821,346		7,637,959,485.00 (215,390,457)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	76,580	2,056.00	157,448,480.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	26,853	6,930.00	186,091,290.00	
	OTP BANK PLC	40,206	9,595.00	385,776,570.00	
	ハンガリーフォリント 小計	143,639		729,316,340.00 (245,852,538)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	500,409	4.26	2,131,742.34	
	DUBAI ISLAMIC BANK	378,667	3.39	1,283,681.13	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	502,753	11.04	5,550,393.12	

	ALDAR PROPERTIES PJSC	820,642	1.75	1,436,123.50	
	EMAAR MALLS PJSC	427,406	1.21	517,161.26	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	620,849	2.42	1,502,454.58	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	318,899	15.38	4,904,666.62	
	アラブディルハム 小計	3,569,625		17,326,222.55 (510,257,254)	
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	15,889	59.40	943,806.60	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	57,705	63.80	3,681,579.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	378,856	3.75	1,421,088.85	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	22,065	82.90	1,829,188.50	
	CCC SA	4,541	43.80	198,895.80	
	LPP SA	260	6,255.00	1,626,300.00	
	AMREST HOLDINGS SE	10,699	24.00	256,776.00	
	CD PROJEKT SA	12,907	379.70	4,900,787.90	
	CYFROWY POLSAT SA	48,046	24.52	1,178,087.92	
	DINO POLSKA SA	10,080	171.50	1,728,720.00	
	BANK MILLENNIUM SA	121,585	2.64	321,957.08	
	BANK PEKAO SA	30,004	51.66	1,550,006.64	
	MBANK SA	2,305	186.80	430,574.00	
	PKO BANK POLSKI SA	164,806	21.60	3,559,809.60	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	6,517	152.20	991,887.40	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	114,089	29.04	3,313,144.56	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	6.56	726,134.95	
	PGE SA	148,359	4.33	642,394.47	
	ポーランドズロチ 小計	1,259,320		29,301,139.27 (760,071,552)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	111.72	5,923,617.84	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,699	1,142.30	11,079,167.70	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	77,063	507.60	39,117,178.80	
	GOLD FIELDS LTD	146,269	156.59	22,904,262.71	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,665	126.55	19,066,655.75	
	KUMBA IRON ORE LTD	10,081	441.03	4,446,023.43	
	NORTHAM PLATINUM LTD	56,864	102.70	5,839,932.80	
	SASOL LTD	113,400	82.86	9,396,324.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	435,901	39.68	17,296,551.68	
	BIDVEST GROUP LTD	51,937	146.09	7,587,476.33	
	MULTICHOICE GROUP LTD	81,412	87.02	7,084,472.24	
	MR PRICE GROUP LTD	41,305	123.41	5,097,450.05	
	NASPERS LTD-N SHS	81,698	3,137.62	256,337,278.76	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	123,600	10.12	1,250,832.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	38,539	64.25	2,476,130.75	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	29.80	6,193,810.80	

	BID CORP LTD	64,043	224.84	14,399,428.12	
	CLICKS GROUP LTD	45,600	230.47	10,509,432.00	
	PICK N PAY STORES LTD	55,770	49.51	2,761,172.70	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	84,726	101.47	8,597,147.22	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	32,210	167.27	5,387,766.70	
	TIGER BRANDS LTD	26,414	177.22	4,681,089.08	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	230,622	17.00	3,920,574.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	75,342	137.71	10,375,346.82	
	ABSA GROUP LTD	132,975	77.56	10,313,541.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,709	865.45	7,537,204.05	
	NEDBANK GROUP LTD	65,739	89.38	5,875,751.82	
	STANDARD BANK GROUP LTD	246,173	90.25	22,217,113.25	
	FIRSTRAND LTD	619,682	35.94	22,271,371.08	
	INVESTEC LTD	45,380	36.10	1,638,218.00	
	PSG GROUP LTD	33,344	156.83	5,229,339.52	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,395	287.00	7,575,365.00	
	REMGRO LTD	102,289	133.94	13,700,588.66	
	RMB HOLDINGS LTD	137,206	48.48	6,651,746.88	
	DISCOVERY LTD	80,303	98.27	7,891,375.81	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	22,169	66.00	1,463,154.00	
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	144,183	17.12	2,468,412.96	
	OLD MUTUAL LTD	836,494	12.76	10,673,663.44	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	24.75	3,448,467.00	
	SANLAM LTD	346,686	56.29	19,514,954.94	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	85.70	7,068,021.80	
	MTN GROUP LTD	313,960	56.80	17,832,928.00	
	TELKOM SA SOC LTD	41,282	20.90	862,793.80	
	VODACOM GROUP LTD	115,758	130.89	15,151,564.62	
	南アフリカランド 小計	5,834,561		671,114,697.91 (3,959,576,717)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	6.10	351,970.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.39	1,063,367.75	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	41,728	16.49	688,094.72	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	6.96	180,960.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	64,500	2.49	160,605.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	5.07	212,940.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	154,000	4.46	686,840.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	7.35	582,120.00	
	SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	64,800	1.75	113,400.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	5.63	159,892.00	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	6.45	251,550.00	
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	29,900	4.80	143,520.00	

YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	27.66	251,706.00
YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	8.48	178,546.40
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	2.84	353,296.00
ANGANG STEEL CO LTD-A	50,680	2.58	130,754.40
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	59.40	2,910,600.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	176,396	4.83	851,992.68
BBMG CORPORATION-A	79,100	3.29	260,239.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	14,200	38.00	539,600.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	9.41	312,412.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	168,001	3.55	596,403.55
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	9.81	338,445.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	49.92	514,575.36
GEM CO LTD-A	39,400	4.52	178,088.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	6.47	185,689.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	55,700	13.71	763,647.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	27,037	12.08	326,606.96
HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.05	206,640.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	27.72	357,588.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	3.90	156,780.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.10	476,740.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	2.83	227,294.28
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	85.85	248,965.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	13.02	256,494.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	25,500	6.08	155,040.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	17.42	336,206.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	13,900	7.52	104,528.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A	56,600	2.52	142,632.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	42,100	2.85	119,985.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.01	164,217.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	90,700	11.72	1,063,004.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	23,300	7.12	165,896.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	24,660	37.82	932,641.20
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	18.25	282,875.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	2.07	235,359.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	24.76	227,792.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	8.49	208,854.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	3.44	186,104.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	43,700	3.00	131,100.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	16,700	7.51	125,417.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	33,900	3.66	124,074.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	84,100	1.37	115,217.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.96	230,076.00

TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	20.26	259,328.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	26,600	17.45	464,170.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	11.69	205,744.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	1.93	193,193.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	5.81	179,563.86
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	29,800	47.75	1,422,950.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	60.30	295,470.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	11.89	159,326.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	20,400	4.73	96,492.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	37,900	3.38	128,102.00
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	30,300	4.13	125,139.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	18,900	16.64	314,496.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	6,400	53.90	344,960.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	15,900	8.53	135,627.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	35.84	367,360.00
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	13,600	8.56	116,416.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	7.06	184,266.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	12.14	375,126.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	32,700	8.82	288,414.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	4.02	1,130,826.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	13.75	149,875.00
AECC AVIATION POWER CO-A	21,400	25.70	549,980.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	26,300	18.31	481,553.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	8.77	300,811.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	8,800	35.91	316,008.00
AVICOPTER PLC-A	5,500	44.83	246,565.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	23.82	383,502.00
BOHAI LEASING CO LTD-A	58,800	2.74	161,112.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	6.95	180,005.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	14.07	195,573.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	26,000	8.12	211,120.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	6.38	278,806.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	14,360	7.26	104,253.60
CHINA MEHECO CO LTD -A	10,200	13.99	142,698.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	46,800	5.83	272,844.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	109,300	9.53	1,041,629.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.61	1,633,071.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	21,100	9.71	204,881.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	217,404	4.21	915,270.84
CHINA SPACESAT CO LTD -A	11,200	34.80	389,760.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	398,980	5.12	2,042,777.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	20,808	143.26	2,980,954.08

COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	75,100	1.90	142,690.00
CRRCLTD-A	231,325	6.08	1,406,456.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	9.25	241,425.00
EVE ENERGY CO LTD-A	9,200	62.85	578,220.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	25,817	8.68	224,091.56
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	27.18	293,544.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	45.73	292,672.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	31.43	223,153.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	16,100	10.52	169,372.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	8,400	73.80	619,920.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	11.94	348,648.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	2.60	441,048.40
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	43,900	19.55	858,245.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	121,200	3.61	437,532.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	79,516	20.01	1,591,115.16
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	3.18	268,710.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	4.66	360,218.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	7,700	14.13	108,801.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	29,774	5.81	172,986.94
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	7,400	14.73	109,002.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	15,900	35.64	566,676.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	13.37	197,876.00
SINOCHEM INTL CORP-A	25,700	4.93	126,701.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	15.00	220,500.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	8.18	207,772.00
TBEA CO LTD-A	35,200	7.58	266,816.00
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	39,300	3.01	118,293.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	56,851	13.97	794,208.47
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	6.30	468,720.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	8.60	231,340.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	10.10	331,280.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20,500	24.67	505,735.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	3,300	95.35	314,655.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	26,241	22.60	593,046.60
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	12.65	189,750.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	21,000	13.72	288,120.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	60,900	6.95	423,255.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	9.01	270,300.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	15,800	18.44	291,352.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	53.13	467,544.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	13,500	7.86	106,110.00
AIR CHINA LTD-A	37,800	6.74	254,772.00

CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.21	373,848.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	81,800	5.16	422,088.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	61,300	3.36	205,968.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	73,500	1.73	127,155.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	141,289	6.90	974,894.10
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	53,800	2.27	122,126.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	15.17	298,666.96
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	15,600	9.28	144,768.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	83,600	3.41	285,076.00
S F HOLDING CO LTD-A	15,500	46.88	726,640.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	69.18	629,538.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.06	328,454.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	7.85	153,075.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	3.32	138,112.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	34.62	301,194.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	56,400	2.26	127,464.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	14,200	33.70	478,540.00
BYD CO LTD -A	17,200	58.22	1,001,384.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	111.20	289,120.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	10.49	388,130.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	20.50	388,229.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	22,600	9.91	223,966.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	20.39	609,661.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	19.60	242,256.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	18.71	1,815,693.24
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	19.86	226,404.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	26,100	4.94	128,934.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	21.37	168,823.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	20,800	6.56	136,448.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	28,493	58.02	1,653,163.86
HAIER SMART HOME CO LTD-A	57,929	15.42	893,265.18
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	31.07	279,630.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	15.17	282,162.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	2,655	111.40	295,767.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	20.66	179,742.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	5.09	654,574.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	7.15	122,265.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	69.70	362,440.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	9,400	15.55	146,170.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	28.72	183,808.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	6.07	473,460.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	13,802	31.68	437,247.36

BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	11.35	316,665.00
CHINA FILM CO LTD-A	14,700	13.20	194,040.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	10.88	184,960.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	13,000	12.02	156,260.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A	37,200	2.57	95,604.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,502	4.86	677,979.72
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	426.80	298,760.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	17.06	218,368.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	51.12	1,292,313.60
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	17.39	406,926.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	9.18	299,268.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	12,200	45.00	549,000.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	19,800	16.48	326,304.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	36.50	730,000.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	8,400	19.80	166,320.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	77,600	3.31	256,856.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	18,499	89.40	1,653,810.60
HLA CORP LTD -A	28,000	6.05	169,400.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	17.36	251,720.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	7.82	240,856.00
SUNING.COM CO LTD-A	88,480	8.74	773,315.20
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	6,700	19.49	130,583.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.55	219,310.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2,700	81.11	218,997.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5,040	72.24	364,089.60
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	9.79	890,890.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	41.50	323,700.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	154.95	557,820.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	46.49	261,506.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	9.43	380,029.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	52.15	365,050.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	6.19	165,892.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	57.87	266,202.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	35.82	268,650.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	25,586	114.19	2,921,665.34
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	26.26	257,348.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	15,000	48.39	725,850.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	16.74	282,906.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	26,200	40.49	1,060,838.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	57,900	29.00	1,679,100.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	37.51	445,993.90
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	14,281	104.31	1,489,651.11

JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	16.55	383,960.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	52.70	400,520.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	62.30	342,650.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	12,878	1,346.11	17,335,204.58
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	13,900	89.10	1,238,490.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	22,800	116.91	2,665,548.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	40,000	29.70	1,188,000.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8,300	120.50	1,000,150.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	49.49	227,654.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	11,000	11.20	123,200.00
TOLY BREAD CO LTD-A	5,200	50.10	260,520.00
TONGWEI CO LTD-A	37,000	14.66	542,420.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	60.70	400,620.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	50,450	28.30	1,427,735.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,100	151.42	6,223,362.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.93	224,125.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	18.87	283,050.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	38.96	249,344.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	29,425	48.75	1,434,468.75
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	141.80	382,860.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	40.93	147,348.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	30.61	220,392.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	69.20	304,480.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	21.24	353,433.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	4,000	121.60	486,400.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	33.19	315,305.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	17.41	309,898.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	40.39	685,014.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	12.70	451,612.00
OVCTEK CHINA INC-A	3,800	75.98	288,724.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	18.10	331,230.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	10,600	269.73	2,859,138.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	137.50	412,500.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	15,400	25.02	385,308.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	206.12	453,464.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	9,800	11.13	109,074.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	9,900	37.17	367,983.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	25.37	329,810.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	105.33	400,254.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	101.58	386,004.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	1,600	664.90	1,063,840.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	36.66	252,954.00

CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	9,900	12.69	125,631.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	28.29	263,097.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	12,598	85.50	1,077,129.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	32.79	203,298.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	31.37	420,358.00
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	13,400	8.44	113,096.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	84.18	596,752.02
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	40.50	700,245.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	21.98	171,444.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	48,030	97.94	4,704,058.20
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.28	169,608.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	25.61	274,027.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	13.18	242,512.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	40.85	236,930.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	5,700	64.00	364,800.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	22.98	247,724.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	32.94	632,448.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	8.74	506,046.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	23.17	229,383.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6,041	149.46	902,887.86
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	19.64	161,048.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	11,500	30.50	350,750.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	20.36	276,896.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	14,300	14.55	208,065.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	14.49	279,657.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	43.53	639,020.40
WUXI APPTec CO LTD-A	13,900	111.22	1,545,958.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	21.50	251,550.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,100	87.62	1,060,202.00
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	5,800	149.41	866,578.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	25,300	5.32	134,596.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12,600	28.53	359,478.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	20,400	26.24	535,296.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	57.91	289,550.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	708,100	3.40	2,407,540.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	200,800	4.90	983,920.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	7.81	268,609.33
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.46	1,155,294.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	373,033	5.14	1,917,389.62
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	30,480	7.78	237,134.40
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	8.77	427,099.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	5.97	654,431.40

BANK OF NANJING CO LTD -A	80,600	7.67	618,202.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	53,411	25.21	1,346,491.31
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	134,969	8.03	1,083,801.07
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	53,900	5.09	274,351.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.39	582,768.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	378,310	3.71	1,403,530.10
CHINA MERCHANTS BANK-A	215,999	34.27	7,402,285.73
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	5.80	2,499,382.40
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.43	1,277,962.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	512,528	5.12	2,624,143.36
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	228,374	16.12	3,681,388.88
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	6.87	178,620.00
PING AN BANK CO LTD-A	203,161	13.36	2,714,230.96
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	10.35	3,394,147.95
ANXIN TRUST CO LTD-A	52,000	2.50	130,000.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.89	331,817.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	9.50	324,187.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	6.34	332,850.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	54,300	17.45	947,535.00
CITIC SECURITIES CO-A	119,445	23.21	2,772,318.45
CSC FINANCIAL CO LTD-A	26,300	34.31	902,353.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.78	282,436.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	63,831	18.26	1,165,554.06
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	11.13	414,036.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	33,200	7.10	235,720.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	7.11	556,713.00
GF SECURITIES CO LTD-A	56,200	13.62	765,444.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	10.82	421,980.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	71,400	16.15	1,153,110.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	8.00	255,200.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	76,830	12.47	958,070.10
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	117.78	604,211.40
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	7.19	247,336.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	69,840	17.79	1,242,453.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	10.31	256,719.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	5.94	377,784.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	14.51	454,163.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	8.15	180,930.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	9.37	532,216.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.21	208,008.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	12.23	409,705.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.31	172,400.00

SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	15,400	7.97	122,738.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	7.07	190,183.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	214,214	4.48	959,678.72
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	10.13	290,731.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	7.73	220,305.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.53	243,261.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	8.22	272,904.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	26,400	10.00	264,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	26,400	27.12	715,968.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	75,700	29.00	2,195,300.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	5.44	255,680.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19,786	45.07	891,755.02
PICC HOLDING CO-A	81,000	6.31	511,110.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	112,922	72.90	8,232,013.80
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	24,500	6.26	153,370.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	38,700	4.12	159,444.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	28,500	22.79	649,515.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	16.41	1,234,409.43
CHINA VANKE CO LTD -A	111,356	26.13	2,909,732.28
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.55	185,365.00
GEMDALE CORP-A	42,900	12.87	552,123.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	31,100	5.16	160,476.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.53	426,916.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	7.96	280,192.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	7.90	400,530.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	3.39	111,534.39
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	113,000	15.35	1,734,550.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	7.84	323,792.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	31.50	677,250.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	14.00	207,200.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	28,600	5.28	151,008.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.04	248,368.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	6.92	266,420.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	12,800	17.80	227,840.00
AI SINO CORP-A	17,800	17.26	307,228.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	31.29	262,836.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	27.49	404,103.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	88.72	416,984.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	23.85	336,285.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	12.35	364,325.00
GLODON CO LTD-A	10,700	55.67	595,669.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	7,730	108.39	837,854.70

IFLYTEK CO LTD - A	21,000	34.63	727,230.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	9,900	16.40	162,360.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	198.30	634,560.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	54,860	2.93	160,739.80
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	56.92	455,360.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	8,200	17.05	139,810.00
VENUSTECH GROUP INC-A	8,500	42.85	364,225.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	7.98	185,136.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	30,615	38.88	1,190,311.20
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	30.02	192,128.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	36.09	360,900.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	321,800	3.85	1,238,930.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	20.94	347,541.18
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	14.89	413,942.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A	12,040	41.22	496,288.80
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	33.23	368,853.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	37,800	13.78	520,884.00
GOERTEK INC -A	30,800	20.07	618,156.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	12.55	287,395.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	12.69	276,642.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	102,910	30.35	3,123,318.50
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	16.86	303,480.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	29,600	5.24	155,104.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	9,500	15.63	148,485.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	17,500	6.77	118,475.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	42.55	523,365.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	31,100	17.49	543,939.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	6.11	147,862.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	9.40	509,480.00
LUXSHARE PRECISION INDUST-A	50,780	46.86	2,379,550.80
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4,400	183.79	808,676.00
NINESTAR CORP-A	10,100	30.43	307,343.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	15.59	400,663.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	30.18	651,888.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	171.31	767,468.80
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	42.74	393,208.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	26.03	398,259.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	14.28	277,032.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	16,120	42.85	690,742.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	17.74	244,812.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A	8,000	22.54	180,320.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	10,000	111.72	1,117,200.00

	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	8,900	45.20	402,280.00	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	25.26	414,264.00	
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	39.66	333,144.00	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	4,700	94.50	444,150.00	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	16.68	475,380.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	64.53	367,821.00	
	ZTE CORP-A	44,200	40.43	1,787,006.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	295,000	5.15	1,519,250.00	
	CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	28,400	4.80	136,320.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	123,205	4.25	523,621.25	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	241,064	17.02	4,102,909.28	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	186,400	1.89	352,296.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.63	233,772.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.34	682,248.00	
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	41,300	3.54	146,202.00	
	INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	55,000	2.58	141,900.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	7.56	487,620.00	
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	7.36	182,528.00	
	SHEENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.30	246,980.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	31,300	5.43	169,959.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	8.88	371,184.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	2.64	127,512.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4,340	221.92	963,132.80	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	15.77	197,125.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	32.42	1,635,070.28	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	38,800	26.02	1,009,576.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	3,600	227.30	818,280.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	19.20	508,800.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	75.35	429,495.00	
	VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	12.87	167,310.00	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	5,500	200.10	1,100,550.00	
	オフショア元 小計	21,806,245		290,234,051.79 (4,405,752,906)	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	32,700	13.70	447,990.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	224,127	33.35	7,474,635.45	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	23,559	50.10	1,180,305.90	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	48,940	10.00	489,400.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	77,416	14.50	1,122,532.00	
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	31,427	75.40	2,369,595.80	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	76,154	34.40	2,619,697.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	135,746	82.00	11,131,172.00	
	SAUDI CEMENT	11,200	44.75	501,200.00	

	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	32,930	18.74	617,108.20	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	144,273	8.50	1,226,320.50	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	43,701	50.50	2,206,900.50	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	9,776	77.50	757,640.00	
	JARIR MARKETING CO	12,098	138.00	1,669,524.00	
	ALMARAI CO	46,959	49.60	2,329,166.40	
	SAVOLA	43,587	40.00	1,743,480.00	
	AL RAJHI BANK	227,424	56.70	12,894,940.80	
	ALINMA BANK	173,821	14.78	2,569,074.38	
	ARAB NATIONAL BANK	106,309	19.00	2,019,871.00	
	BANK AL-JAZIRA	81,590	11.32	923,598.80	
	BANK ALBILAD	76,310	21.96	1,675,767.60	
	BANQUE SAUDI FRANSI	95,555	29.30	2,799,761.50	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	223,870	36.70	8,216,029.00	
	RIYAD BANK	225,739	16.46	3,715,663.94	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	181,351	22.78	4,131,175.78	
	SAUDI BRITISH BANK	125,096	22.98	2,874,706.08	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	4,120	114.00	469,680.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	9,150	67.00	613,050.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	117,066	6.86	803,072.76	
	EMAAR ECONOMIC CITY	57,120	6.81	388,987.20	
	ETIHAD ETISALAT CO	75,506	26.60	2,008,459.60	
	SAUDI TELECOM CO	74,336	99.40	7,388,998.40	
	SAUDI ELECTRICITY CO	150,064	16.80	2,521,075.20	
	サウジアラビアリアル 小計	2,999,020		93,900,580.39 (2,705,275,721)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	20,156	81.35	1,639,690.60	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	214,954	7.96	1,711,033.84	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	55,382	29.20	1,617,154.40	
	KOC HOLDING AS	155,842	15.12	2,356,331.04	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	26,912	18.23	490,605.76	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,226	10.80	931,240.80	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	59.75	849,704.75	
	ARCELIK AS	29,629	15.20	450,360.80	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	78,516	62.10	4,875,843.60	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	50,431	17.17	865,900.27	
	AKBANK T.A.S.	446,303	5.47	2,441,277.41	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	374,684	7.75	2,903,801.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	4.83	1,296,289.89	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	136,771	8.35	1,142,037.85	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	215,914	13.80	2,979,613.20	
		2,174,324		26,550,885.21	

トルコリラ 小計				(422,424,583)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,079	13.53	122,838.87	
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	7,789	10.40	81,005.60	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	39,461	7.95	313,714.95	
	JUMBO SA	22,467	15.20	341,498.40	
	ALPHA BANK AE	251,264	0.51	128,144.64	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	410,827	0.30	125,713.06	
	NATIONAL BANK OF GREECE	102,627	0.95	97,803.53	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	42,454	12.25	520,061.50	
ユーロ 小計		891,857		1,759,047.75 (207,743,539)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	83,268	16.00	1,332,288.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	775,129	2.01	1,564,985.45	
	INDUSTRIES QATAR	308,520	8.05	2,485,745.64	
	COMMERCIAL BANK PSQC	335,235	3.76	1,261,154.07	
	MASRAF AL RAYAN	681,547	3.78	2,577,610.75	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	144,077	7.80	1,124,376.90	
	QATAR ISLAMIC BANK	222,208	15.07	3,348,674.56	
	QATAR NATIONAL BANK	834,617	17.10	14,271,950.70	
	QATAR INSURANCE CO	357,851	2.01	719,638.36	
	BARWA REAL ESTATE CO	334,664	2.83	947,099.12	
	QOOREDOO QPSC	128,720	6.35	817,372.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	88,613	14.70	1,302,611.10	
カタールリアル 小計		4,294,449		31,753,506.65 (937,045,981)	
合 計		1,160,308,646		103,008,362,687 (103,008,362,687)	

(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	10,949,898.00	
メキシコペソ合計			621,800	10,949,898.00 (50,041,033)	
南アフリ カランド	投資証券	FORTRESS REIT LTD-A	180,191	1,861,373.03	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	537,442	7,056,613.46	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	1,056,868	2,430,796.40	

南アフリカランド合計	1,774,501	11,348,782.89 (66,957,819)	
合計		116,998,852 (116,998,852)	

(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%	—	15.97%
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%	—	24.22%
マレーシアリングット	株式 40銘柄	100.00%	—	1.85%
タイバーツ	株式 40銘柄	100.00%	—	2.37%
フィリピンペソ	株式 21銘柄	100.00%	—	0.82%
インドネシアルピア	株式 28銘柄	100.00%	—	1.46%
メキシコペソ	株式 24銘柄	97.32%	—	1.76%
	投資証券 1銘柄	—	2.68%	0.05%
ブラジルリアル	株式 56銘柄	100.00%	—	4.50%
チリペソ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.64%
韓国ウォン	株式 110銘柄	100.00%	—	11.88%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%	—	12.58%
インドルピー	株式 84銘柄	100.00%	—	7.72%
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%	—	0.21%
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%	—	0.74%
南アフリカランド	株式 44銘柄	98.34%	—	3.84%
	投資証券 3銘柄	—	1.66%	0.06%
オフショア元	株式 463銘柄	100.00%	—	4.27%
サウジアラビアリヤル	株式 33銘柄	100.00%	—	2.62%
トルコリラ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.41%
ユーロ	株式 9銘柄	100.00%	—	0.20%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.00%	—	0.91%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 2年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	795,705,527
国債証券	200,679,370,270
地方債証券	11,612,991,826
特殊債券	15,917,958,297
社債券	12,912,480,840
未収入金	251,638,000
未収利息	511,876,525
前払金	9,810,000
前払費用	11,101,740
差入委託証拠金	1,800,000
流動資産合計	242,704,733,025
資産合計	242,704,733,025
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,813,300
未払金	100,000,000
未払解約金	195,950,153
未払利息	1,474
流動負債合計	305,764,927
負債合計	305,764,927
純資産の部	
元本等	
元本	171,486,959,342
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	70,912,008,756
元本等合計	242,398,968,098
純資産合計	242,398,968,098
負債純資産合計	242,704,733,025

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20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	169,381,679,941円
期中追加設定元本額	44,209,423,557円
期中一部解約元本額	42,104,144,156円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	4,628,158,477円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,311,854,467円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,234,615,945円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	39,034,764,006円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	58,154,450,424円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	14,231,472,089円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	169,005,961円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	114,505,079円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,289,247,486円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	5,990,944,211円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	28,076,386,911円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	222,826,982円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	194,540,017円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	53,278,913円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	272,033,561円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	11,508,739,055円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	135,758円
合計	171,486,959,342円
2. 受益権の総数	171,486,959,342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21日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△1,472,124,680
地方債証券	△122,790,197
特殊債券	△93,539,986
社債券	△102,255,880
合計	△1,790,710,743

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	466,620,000	—	456,810,000	△9,810,000
	合計	466,620,000	—	456,810,000	△9,810,000

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.4135円
(1万口当たり純資産額)	(14,135円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第401回利付国債（2年）	970,000,000	972,793,600	
	第402回利付国債（2年）	300,000,000	300,936,000	
	第403回利付国債（2年）	500,000,000	501,675,000	
	第404回利付国債（2年）	950,000,000	953,410,500	
	第405回利付国債（2年）	450,000,000	451,845,000	

第406回利付国債（2年）	800,000,000	803,312,000	
第407回利付国債（2年）	480,000,000	482,064,000	
第408回利付国債（2年）	200,000,000	200,890,000	
第411回利付国債（2年）	1,170,000,000	1,176,013,800	
第128回利付国債（5年）	2,310,000,000	2,316,999,300	
第129回利付国債（5年）	2,350,000,000	2,358,624,500	
第130回利付国債（5年）	1,030,000,000	1,034,408,400	
第131回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,818,959,500	
第132回利付国債（5年）	2,170,000,000	2,182,455,800	
第133回利付国債（5年）	980,000,000	986,311,200	
第134回利付国債（5年）	1,920,000,000	1,933,689,600	
第135回利付国債（5年）	900,000,000	906,903,000	
第136回利付国債（5年）	460,000,000	463,845,600	
第137回利付国債（5年）	1,860,000,000	1,876,200,600	
第138回利付国債（5年）	3,800,000,000	3,834,884,000	
第139回利付国債（5年）	200,000,000	201,926,000	
第140回利付国債（5年）	3,180,000,000	3,211,990,800	
第141回利付国債（5年）	1,270,000,000	1,283,004,800	
第142回利付国債（5年）	550,000,000	555,830,000	
第143回利付国債（5年）	980,000,000	990,711,400	
第1回利付国債（40年）	220,000,000	331,848,000	
第2回利付国債（40年）	415,000,000	610,456,700	
第3回利付国債（40年）	285,000,000	423,407,400	
第4回利付国債（40年）	470,000,000	705,089,300	
第5回利付国債（40年）	480,000,000	698,817,600	
第6回利付国債（40年）	490,000,000	704,311,300	
第7回利付国債（40年）	470,000,000	651,091,000	
第8回利付国債（40年）	540,000,000	700,795,800	
第9回利付国債（40年）	790,000,000	770,676,600	
第10回利付国債（40年）	900,000,000	1,027,953,000	
第11回利付国債（40年）	640,000,000	710,112,000	
第12回利付国債（40年）	740,000,000	744,839,600	
第315回利付国債（10年）	780,000,000	791,622,000	
第316回利付国債（10年）	400,000,000	405,528,000	
第317回利付国債（10年）	250,000,000	254,262,500	
第318回利付国債（10年）	550,000,000	558,640,500	
第319回利付国債（10年）	790,000,000	805,989,600	
第320回利付国債（10年）	640,000,000	651,936,000	
第321回利付国債（10年）	870,000,000	888,678,900	
第322回利付国債（10年）	420,000,000	428,248,800	
第323回利付国債（10年）	470,000,000	480,556,200	
第324回利付国債（10年）	980,000,000	999,962,600	

第325回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,421,761,500	
第326回利付国債（10年）	100,000,000	102,257,000	
第327回利付国債（10年）	880,000,000	902,149,600	
第328回利付国債（10年）	1,770,000,000	1,808,745,300	
第329回利付国債（10年）	1,530,000,000	1,575,731,700	
第330回利付国債（10年）	1,450,000,000	1,496,661,000	
第331回利付国債（10年）	640,000,000	656,300,800	
第332回利付国債（10年）	1,680,000,000	1,725,696,000	
第333回利付国債（10年）	700,000,000	720,223,000	
第334回利付国債（10年）	1,160,000,000	1,195,484,400	
第335回利付国債（10年）	1,520,000,000	1,562,408,000	
第336回利付国債（10年）	180,000,000	185,270,400	
第337回利付国債（10年）	980,000,000	999,423,600	
第338回利付国債（10年）	1,350,000,000	1,384,776,000	
第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	2,218,557,600	
第340回利付国債（10年）	2,420,000,000	2,488,873,200	
第341回利付国債（10年）	1,450,000,000	1,485,061,000	
第342回利付国債（10年）	2,130,000,000	2,158,137,300	
第343回利付国債（10年）	1,430,000,000	1,449,705,400	
第344回利付国債（10年）	1,810,000,000	1,835,991,600	
第345回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,714,657,100	
第346回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,410,572,000	
第347回利付国債（10年）	2,770,000,000	2,812,519,500	
第348回利付国債（10年）	1,600,000,000	1,624,832,000	
第349回利付国債（10年）	1,140,000,000	1,157,863,800	
第350回利付国債（10年）	1,860,000,000	1,888,606,800	
第351回利付国債（10年）	1,090,000,000	1,106,404,500	
第352回利付国債（10年）	2,680,000,000	2,719,315,600	
第353回利付国債（10年）	2,530,000,000	2,564,914,000	
第354回利付国債（10年）	1,600,000,000	1,620,560,000	
第355回利付国債（10年）	1,650,000,000	1,670,295,000	
第356回利付国債（10年）	2,540,000,000	2,569,692,600	
第357回利付国債（10年）	1,500,000,000	1,515,825,000	
第358回利付国債（10年）	1,190,000,000	1,201,697,700	
第1回利付国債（30年）	120,000,000	151,574,400	
第2回利付国債（30年）	170,000,000	209,895,600	
第3回利付国債（30年）	190,000,000	233,453,000	
第4回利付国債（30年）	125,000,000	162,555,000	
第5回利付国債（30年）	180,000,000	222,325,200	
第6回利付国債（30年）	170,000,000	215,192,800	
第7回利付国債（30年）	225,000,000	284,017,500	
第8回利付国債（30年）	160,000,000	193,358,400	

第9回利付国債（30年）	90,000,000	104,345,100	
第10回利付国債（30年）	263,000,000	295,377,930	
第11回利付国債（30年）	100,000,000	120,195,000	
第12回利付国債（30年）	205,000,000	257,762,900	
第13回利付国債（30年）	390,000,000	486,369,000	
第14回利付国債（30年）	380,000,000	495,508,600	
第15回利付国債（30年）	440,000,000	581,394,000	
第16回利付国債（30年）	345,000,000	457,483,800	
第17回利付国債（30年）	350,000,000	460,414,500	
第18回利付国債（30年）	360,000,000	469,562,400	
第19回利付国債（30年）	290,000,000	379,436,000	
第20回利付国債（30年）	260,000,000	348,969,400	
第21回利付国債（30年）	250,000,000	328,842,500	
第22回利付国債（30年）	285,000,000	384,695,850	
第23回利付国債（30年）	140,000,000	189,579,600	
第24回利付国債（30年）	230,000,000	312,192,800	
第25回利付国債（30年）	205,000,000	272,350,700	
第26回利付国債（30年）	430,000,000	579,777,600	
第27回利付国債（30年）	400,000,000	549,072,000	
第28回利付国債（30年）	415,000,000	572,915,800	
第29回利付国債（30年）	480,000,000	658,032,000	
第30回利付国債（30年）	625,000,000	850,818,750	
第31回利付国債（30年）	725,000,000	979,409,750	
第32回利付国債（30年）	570,000,000	784,838,700	
第33回利付国債（30年）	623,000,000	825,973,400	
第34回利付国債（30年）	765,000,000	1,048,929,750	
第35回利付国債（30年）	790,000,000	1,056,103,600	
第36回利付国債（30年）	790,000,000	1,060,804,100	
第37回利付国債（30年）	820,000,000	1,087,787,400	
第38回利付国債（30年）	605,000,000	792,132,550	
第39回利付国債（30年）	560,000,000	746,967,200	
第40回利付国債（30年）	450,000,000	591,394,500	
第41回利付国債（30年）	250,000,000	323,525,000	
第42回利付国債（30年）	570,000,000	738,440,700	
第43回利付国債（30年）	560,000,000	727,098,400	
第44回利付国債（30年）	620,000,000	805,882,200	
第45回利付国債（30年）	550,000,000	690,046,500	
第46回利付国債（30年）	680,000,000	853,767,200	
第47回利付国債（30年）	650,000,000	832,546,000	
第48回利付国債（30年）	600,000,000	740,574,000	
第49回利付国債（30年）	770,000,000	950,911,500	
第50回利付国債（30年）	770,000,000	839,153,700	

第５１回利付国債（３０年）	480,000,000	464,275,200	
第５２回利付国債（３０年）	570,000,000	578,749,500	
第５３回利付国債（３０年）	610,000,000	634,735,500	
第５４回利付国債（３０年）	400,000,000	436,124,000	
第５５回利付国債（３０年）	700,000,000	762,825,000	
第５６回利付国債（３０年）	620,000,000	676,103,800	
第５７回利付国債（３０年）	580,000,000	632,136,200	
第５８回利付国債（３０年）	780,000,000	850,675,800	
第５９回利付国債（３０年）	310,000,000	330,143,800	
第６０回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,118,700,000	
第６１回利付国債（３０年）	660,000,000	703,566,600	
第６２回利付国債（３０年）	190,000,000	192,422,500	
第６３回利付国債（３０年）	380,000,000	374,148,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,260,147,200	
第６６回利付国債（３０年）	380,000,000	374,018,800	
第５１回利付国債（２０年）	140,000,000	143,325,000	
第５２回利付国債（２０年）	260,000,000	267,943,000	
第５３回利付国債（２０年）	80,000,000	82,883,200	
第５４回利付国債（２０年）	530,000,000	549,943,900	
第５５回利付国債（２０年）	240,000,000	249,573,600	
第５６回利付国債（２０年）	370,000,000	386,816,500	
第５７回利付国債（２０年）	160,000,000	166,937,600	
第５８回利付国債（２０年）	350,000,000	367,020,500	
第５９回利付国債（２０年）	590,000,000	618,709,400	
第６０回利付国債（２０年）	230,000,000	239,400,100	
第６１回利付国債（２０年）	260,000,000	268,650,200	
第６２回利付国債（２０年）	560,000,000	576,738,400	
第６３回利付国債（２０年）	275,000,000	291,739,250	
第６４回利付国債（２０年）	480,000,000	513,057,600	
第６５回利付国債（２０年）	430,000,000	461,759,800	
第６６回利付国債（２０年）	170,000,000	181,942,500	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	86,300,800	
第６８回利付国債（２０年）	395,000,000	430,672,450	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	130,375,200	
第７０回利付国債（２０年）	510,000,000	563,182,800	
第７１回利付国債（２０年）	200,000,000	219,214,000	
第７２回利付国債（２０年）	645,000,000	707,848,800	
第７３回利付国債（２０年）	200,000,000	219,642,000	
第７４回利付国債（２０年）	380,000,000	419,071,600	
第７５回利付国債（２０年）	230,000,000	254,867,600	
第７６回利付国債（２０年）	210,000,000	230,664,000	
第７７回利付国債（２０年）	260,000,000	286,847,600	

第 7 9 回利付国債（20年）	100,000,000	110,868,000	
第 8 0 回利付国債（20年）	370,000,000	412,106,000	
第 8 2 回利付国債（20年）	620,000,000	694,077,600	
第 8 3 回利付国債（20年）	182,000,000	204,768,200	
第 8 4 回利付国債（20年）	410,000,000	458,986,800	
第 8 5 回利付国債（20年）	230,000,000	260,054,100	
第 8 6 回利付国債（20年）	532,000,000	607,762,120	
第 8 7 回利付国債（20年）	170,000,000	193,211,800	
第 8 8 回利付国債（20年）	460,000,000	528,204,200	
第 8 9 回利付国債（20年）	130,000,000	148,478,200	
第 9 0 回利付国債（20年）	470,000,000	539,597,600	
第 9 1 回利付国債（20年）	80,000,000	92,356,800	
第 9 2 回利付国債（20年）	650,000,000	745,504,500	
第 9 4 回利付国債（20年）	260,000,000	299,540,800	
第 9 5 回利付国債（20年）	490,000,000	574,289,800	
第 9 6 回利付国債（20年）	120,000,000	138,928,800	
第 9 7 回利付国債（20年）	330,000,000	386,218,800	
第 9 8 回利付国債（20年）	340,000,000	395,409,800	
第 9 9 回利付国債（20年）	635,000,000	741,749,850	
第 1 0 0 回利付国債（20年）	370,000,000	436,814,600	
第 1 0 1 回利付国債（20年）	350,000,000	418,722,500	
第 1 0 2 回利付国債（20年）	190,000,000	228,330,600	
第 1 0 3 回利付国債（20年）	320,000,000	381,952,000	
第 1 0 4 回利付国債（20年）	310,000,000	364,972,300	
第 1 0 5 回利付国債（20年）	350,000,000	413,668,500	
第 1 0 6 回利付国債（20年）	210,000,000	249,960,900	
第 1 0 7 回利付国債（20年）	240,000,000	284,604,000	
第 1 0 8 回利付国債（20年）	500,000,000	584,300,000	
第 1 0 9 回利付国債（20年）	60,000,000	70,314,600	
第 1 1 0 回利付国債（20年）	280,000,000	333,096,400	
第 1 1 1 回利付国債（20年）	450,000,000	541,386,000	
第 1 1 2 回利付国債（20年）	610,000,000	728,321,700	
第 1 1 3 回利付国債（20年）	360,000,000	431,571,600	
第 1 1 4 回利付国債（20年）	580,000,000	697,392,000	
第 1 1 5 回利付国債（20年）	290,000,000	351,477,100	
第 1 1 6 回利付国債（20年）	215,000,000	261,495,900	
第 1 1 7 回利付国債（20年）	510,000,000	615,279,300	
第 1 1 8 回利付国債（20年）	444,000,000	532,990,920	
第 1 1 9 回利付国債（20年）	240,000,000	283,267,200	
第 1 2 0 回利付国債（20年）	520,000,000	603,272,800	
第 1 2 1 回利付国債（20年）	690,000,000	823,777,200	
第 1 2 3 回利付国債（20年）	500,000,000	608,870,000	

第124回利付国債（20年）	340,000,000	410,444,600	
第125回利付国債（20年）	810,000,000	998,122,500	
第126回利付国債（20年）	330,000,000	399,531,000	
第127回利付国債（20年）	90,000,000	107,992,800	
第128回利付国債（20年）	440,000,000	529,416,800	
第130回利付国債（20年）	580,000,000	693,221,800	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	497,259,000	
第133回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,234,032,700	
第134回利付国債（20年）	890,000,000	1,068,765,400	
第135回利付国債（20年）	50,000,000	59,457,500	
第136回利付国債（20年）	60,000,000	70,646,400	
第137回利付国債（20年）	620,000,000	738,860,200	
第138回利付国債（20年）	130,000,000	151,816,600	
第139回利付国債（20年）	100,000,000	117,977,000	
第140回利付国債（20年）	480,000,000	573,220,800	
第141回利付国債（20年）	820,000,000	981,818,800	
第142回利付国債（20年）	480,000,000	580,680,000	
第143回利付国債（20年）	1,380,000,000	1,638,060,000	
第144回利付国債（20年）	240,000,000	281,848,800	
第145回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,586,574,000	
第146回利付国債（20年）	900,000,000	1,083,780,000	
第147回利付国債（20年）	720,000,000	858,974,400	
第148回利付国債（20年）	760,000,000	897,795,600	
第149回利付国債（20年）	1,190,000,000	1,407,662,900	
第150回利付国債（20年）	1,210,000,000	1,416,268,700	
第151回利付国債（20年）	330,000,000	377,295,600	
第152回利付国債（20年）	930,000,000	1,063,938,600	
第153回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,438,635,600	
第154回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,260,842,000	
第155回利付国債（20年）	810,000,000	904,510,800	
第156回利付国債（20年）	960,000,000	982,675,200	
第157回利付国債（20年）	840,000,000	832,860,000	
第158回利付国債（20年）	750,000,000	778,200,000	
第159回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,074,274,200	
第160回利付国債（20年）	910,000,000	972,990,200	
第161回利付国債（20年）	820,000,000	862,771,200	
第162回利付国債（20年）	1,210,000,000	1,272,956,300	
第163回利付国債（20年）	880,000,000	925,636,800	
第164回利付国債（20年）	1,010,000,000	1,044,178,400	
第165回利付国債（20年）	1,360,000,000	1,405,437,600	
第166回利付国債（20年）	480,000,000	512,918,400	
第167回利付国債（20年）	1,000,000,000	1,032,470,000	

	第１６８回利付国債（２０年）	590,000,000	598,378,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	770,000,000	766,535,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,014,430,800	
	第１７１回利付国債（２０年）	370,000,000	367,957,600	
	第１７２回利付国債（２０年）	320,000,000	324,166,400	
国債証券 合計		183,704,000,000	200,679,370,270	
地方債証券	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	110,032,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	111,166,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	70,000,000	95,777,500	
	第１０回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	114,174,000	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	135,207,000	
	第７００回東京都公募公債	100,000,000	101,315,000	
	第７１０回東京都公募公債	100,000,000	101,625,000	
	第７１９回東京都公募公債	200,000,000	204,726,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	102,425,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	108,531,000	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	50,000,000	50,911,000	
	平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	101,887,000	
	平成２９年度第１３回北海道公募公債	108,000,000	108,773,280	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	138,890,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	137,738,000	
	第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	100,633,000	
	第５回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	119,609,000	
	第３４８回大阪府公募公債	50,000,000	50,550,000	
	第３５８回大阪府公募公債	70,000,000	71,155,700	
	第４１９回大阪府公募公債	200,000,000	201,392,000	
	第４２３回大阪府公募公債	130,000,000	130,750,100	
	第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	130,851,500	
	第４５１回大阪府公募公債	140,000,000	138,793,200	
	平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	119,058,000	
	平成２３年度第２回京都府公募公債	66,000,000	66,841,500	
	平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	115,602,000	
	平成２９年度第４回京都府公募公債	100,000,000	100,704,000	
	第２回兵庫県公募公債（３０年）	50,000,000	68,351,000	
	第４回兵庫県公募公債（１２年）	200,000,000	207,844,000	
	平成２３年度第１１回兵庫県公募公債	50,000,000	50,767,500	
	第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	200,064,000	
	平成２８年度第３回兵庫県公募公債	100,000,000	99,910,000	
	平成２９年度第１回兵庫県公募公債	200,000,000	201,278,000	
	第３回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	109,449,000	
	平成２５年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	102,572,000	
	平成２５年度第８回静岡県公募公債	29,800,000	30,483,314	

平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	232,932,000	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	71,007,300	
平成23年度第13回愛知県公募公債	200,000,000	218,696,000	
平成23年度第20回愛知県公募公債	100,000,000	101,952,000	
平成24年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	203,680,000	
平成28年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	100,324,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	265,408,000	
平成27年度第5回広島県公募公債	200,000,000	203,966,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	202,596,000	
第8回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	119,058,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	118,107,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	233,428,000	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	40,384,800	
平成23年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,422,000	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	50,511,500	
平成24年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	101,884,000	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	80,769,600	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	80,880,000	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	81,248,800	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	81,431,200	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	81,574,400	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	204,716,000	
平成28年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	99,871,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,213,200	
第104回共同発行市場公募地方債	600,000,000	609,096,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	71,264,900	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,850,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,583,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,687,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,420,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,174,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,286,000	
第142回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,944,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,258,000	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,211,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	102,282,000	
第1回名古屋市長公募公債（20年）	100,000,000	107,021,000	
第9回名古屋市長公募公債（20年）	100,000,000	116,721,000	
第9回名古屋市長公募公債（30年）	90,000,000	120,292,200	
第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	111,296,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	126,377,900	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	101,408,000	

	第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	110,696,000	
	第7回横浜市公募公債（20年）	250,000,000	277,822,500	
	第11回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	227,756,000	
	第27回横浜市公募公債（20年）	40,000,000	46,675,600	
	第35回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	201,640,000	
	第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	117,756,000	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	50,698,000	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,327,200	
	平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	50,607,500	
	平成23年度第1回三重県公募公債	162,550,000	165,012,632	
	平成28年度第1回岡山県公募公債	140,000,000	140,931,000	
地方債証券 合計		10,936,350,000	11,612,991,826	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	106,441,920	
	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000	200,202,000	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	99,347,000	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,380,000	
	第19回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,883,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	34,431,600	
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	156,156,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	159,254,200	
	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	153,007,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	350,000,000	402,143,000	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	166,426,700	
	第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	133,294,000	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,356,000	
	第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	134,668,000	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,836,000	
	第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,752,000	
	第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,343,000	
	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,194,740	
	第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,748,000	
	第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,264,000	
	第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	131,398,000	

第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,881,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,937,000	
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,679,200	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	346,232,200	
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	213,162,560	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,468,000	
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,619,000	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,624,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,219,000	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,123,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,328,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	136,265,150	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	103,392,690	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,707,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,721,000	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	108,683,640	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券（8年）	110,000,000	110,928,400	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	102,879,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	135,319,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	119,726,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	108,340,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	108,532,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	120,542,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,101,970	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,218,800	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	117,049,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,301,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	124,500,000	126,347,580	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,610,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,604,100	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,912,000	

第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,780,000	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,174,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	38,850,820	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,580,000	
第47回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,266,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,694,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	305,000,000	312,512,150	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,444,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,000,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	125,000,000	126,070,000	
第104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,058,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	80,315,900	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,083,000	
F197回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,955,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,266,000	
F438回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	200,500,000	
第1回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	104,335,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	92,136,600	
第29回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,799,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	202,074,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	72,796,320	
第211回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,212,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,890,000	26,694,143	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,654,000	29,976,668	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	22,730,000	23,140,503	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	35,592,000	36,258,638	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,279,000	12,658,175	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	36,981,000	38,109,290	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,532,000	15,122,725	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,482,000	10,532,628	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,251,000	15,961,391	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	29,346,000	29,916,779	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	29,466,000	30,052,373	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	14,834,000	15,117,329	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,566,000	11,776,848	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,450,000	29,553,768	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,893,000	13,227,960	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,216,000	30,306,805	

第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	14,048,000	14,488,685	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,400,000	60,884,180	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,902,000	61,281,739	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,480,000	27,398,061	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,933,000	34,512,796	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,088,000	27,262,481	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,282,000	27,370,337	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,690,000	119,372,038	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,852,000	66,926,066	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,490,000	63,333,648	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,589,000	31,417,896	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,400,000	32,205,152	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,824,000	34,786,875	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,290,000	30,857,307	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,499,000	37,534,512	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,087,000	39,216,535	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,066,000	43,481,502	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,090,000	44,568,259	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,829,000	46,254,058	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,906,000	89,286,300	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,215,000	148,870,662	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,368,000	52,572,607	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,886,000	103,069,866	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,559,000	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,790,000	116,832,393	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,531,000	71,596,766	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	238,660,000	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	245,856,000	247,707,295	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,806,000	174,245,645	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,020,000	174,588,258	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,888,000	89,032,301	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,957,000	90,848,473	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,492,000	91,760,697	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,657,000	91,705,901	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,139,000	92,048,567	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,017,000	91,926,259	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,946,000	185,035,243	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,640,000	95,023,062	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,239,000	95,836,351	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,098,000	96,533,860	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,948,000	97,327,989	

	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,861,000	99,172,412	
	第161回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,235,000	
	第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,808,000	
	第203回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,881,000	
	い第804号商工債券	300,000,000	299,817,000	
	第321回信金中金債	200,000,000	199,948,000	
	第333回信金中金債	100,000,000	100,076,000	
	第337回信金中金債	100,000,000	100,143,000	
	第338回信金中金債	200,000,000	200,294,000	
	第341回信金中金債	100,000,000	100,161,000	
	第230号商工債券（3年）	200,000,000	200,034,000	
	第239号商工債券（3年）	200,000,000	199,662,000	
	第18回韓国輸出入銀行	100,000,000	99,814,000	
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	101,406,000	
特殊債券 合計		15,077,761,000	15,917,958,297	
社債券	第14回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,903,000	
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,427,000	
	第29回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,187,000	
	第8回新韓銀行	300,000,000	300,027,000	
	第1回韓国石油公社債	100,000,000	99,437,000	
	第5回日揮	300,000,000	299,595,000	
	第7回明治ホールディングス	100,000,000	99,654,000	
	第3回 キュービー	100,000,000	99,347,000	
	第12回日本たばこ産業	200,000,000	199,154,000	
	第6回ヒューリック	200,000,000	199,090,000	
	第7回ヒューリック	100,000,000	99,229,000	
	第4回トヨタ紡織	200,000,000	199,628,000	
	第22回森ビル	100,000,000	99,689,000	
	第31回東レ	100,000,000	99,897,000	
	第1回電通	200,000,000	199,136,000	
	第2回電通	100,000,000	99,567,000	
	第2回大塚ホールディングス	100,000,000	99,455,000	
	第11回ヤフー	100,000,000	98,075,000	
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	101,743,000	
	第11回ブリヂストン	200,000,000	198,974,000	
	第13回ブリヂストン	200,000,000	198,714,000	
	第10回日本特殊陶業	100,000,000	99,389,000	
	第1回日本製鉄	100,000,000	99,150,000	
	第4回新日本製鐵	100,000,000	99,014,000	
	第19回豊田自動織機	100,000,000	101,271,000	

第４８回日本精工	100,000,000	99,697,000	
第５１回日本精工	100,000,000	98,736,000	
第５３回日本電気	100,000,000	99,869,000	
第５６回日本電気	100,000,000	100,086,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	100,117,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	99,703,000	
第６０回日産自動車	200,000,000	195,476,000	
第１６回アイシン精機	100,000,000	98,844,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	98,895,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	98,725,000	
第５１回住友商事	100,000,000	106,374,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,033,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	98,218,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,924,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	114,446,000	
第１２回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,525,000	
第１５回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,429,000	
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,795,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	108,698,000	
第２０回東京センチュリーリース	100,000,000	99,780,000	
第５３回ホンダファイナンス	200,000,000	199,630,000	
第７７回トヨタファイナンス	100,000,000	99,503,000	
第３０回リコーリース	100,000,000	99,914,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,634,000	
第３７回リコーリース	100,000,000	99,484,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,350,000	
第７９回アコム	100,000,000	98,122,000	
第７０回日立キャピタル	100,000,000	99,841,000	
第８２回日立キャピタル	200,000,000	198,896,000	
第１９４回オリックス	200,000,000	199,266,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	100,000,000	99,698,000	
第６３回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,825,000	
第６６回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	299,292,000	
第７５回三菱ＵＦＪリース	100,000,000	99,580,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	109,437,000	
第７６回三井不動産	100,000,000	100,038,000	
第７２回三菱地所	100,000,000	108,611,000	
第１２５回三菱地所	100,000,000	99,425,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	99,815,000	
第３２回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,179,000	
第３４回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,819,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	128,117,000	

第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	104,084,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	21,851,340	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	117,547,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	114,737,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,794,000	
第16回三菱倉庫	100,000,000	99,457,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	202,788,000	
第21回KDDI	100,000,000	101,488,000	
第1回ソフトバンク	200,000,000	199,708,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,582,000	
第548回東京電力	100,000,000	109,885,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,646,500	
第528回中部電力	100,000,000	99,895,000	
第510回関西電力	100,000,000	100,208,000	
第518回関西電力	100,000,000	99,495,000	
第532回関西電力	100,000,000	99,730,000	
第383回中国電力	100,000,000	102,410,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,648,000	
第494回東北電力	200,000,000	200,830,000	
第427回九州電力	100,000,000	103,258,000	
第468回九州電力	100,000,000	100,079,000	
第469回九州電力	100,000,000	99,946,000	
第482回九州電力	300,000,000	299,364,000	
第484回九州電力	200,000,000	198,644,000	
第488回九州電力	100,000,000	99,984,000	
第8回電源開発	100,000,000	108,355,000	
第38回電源開発	100,000,000	102,801,000	
第50回電源開発	200,000,000	199,848,000	
第4回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,484,000	
第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,442,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,168,000	
第28回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,333,000	
第30回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,685,000	
第31回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,955,000	
第23回東京ガス	100,000,000	102,818,000	
第13回広島ガス	100,000,000	99,995,000	
第6回SCSK	100,000,000	99,706,000	
第4回ファーストリテイリング	100,000,000	102,234,000	
社債券 合計	12,771,000,000	12,912,480,840	
合計	222,489,111,000	241,122,801,233	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 2年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	405,132,368
コール・ローン	115,962,525
国債証券	46,074,269,151
派生商品評価勘定	379,341
未収入金	59,989,807
未収利息	267,997,521
前払費用	40,803,215
流動資産合計	46,964,533,928
資産合計	46,964,533,928
負債の部	
流動負債	
未払金	59,193,127
未払解約金	34,986,994
未払利息	214
流動負債合計	94,180,335
負債合計	94,180,335
純資産の部	
元本等	
元本	16,674,794,007
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	30,195,559,586
元本等合計	46,870,353,593
純資産合計	46,870,353,593
負債純資産合計	46,964,533,928

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20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	19,128,732,358円
期中追加設定元本額	4,991,395,696円
期中一部解約元本額	7,445,334,047円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	176,248,811円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	322,692,321円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	185,300,113円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,020,606,287円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,486,513,245円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	3,532,857,578円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,135,961,536円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	436,288,764円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	58,883,225円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	363,947,965円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	25,456,956円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	35,454,608円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	23,989,485円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	36,531,005円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,125,384,692円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	364,609,247円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,295,600,495円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,991,985,057円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	8,247円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	19,523,979円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,036,950,391円
合計	16,674,794,007円
2. 受益権の総数	16,674,794,007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21日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,416,322,683
合計	2,416,322,683

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	25,763,520	—	25,912,800	149,280
	カナダドル	770,494	—	775,700	5,206
	オーストラリアドル	702,275	—	707,400	5,125
	ユーロ	28,126,440	—	28,344,000	217,560
	売建				
	アメリカドル	25,914,624	—	25,912,800	1,824
	カナダドル	775,783	—	775,700	83
	オーストラリアドル	707,487	—	707,400	87
	ユーロ	25,982,176	—	25,982,000	176
合計		108,742,799	—	109,117,800	379,341

(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20日現在]
1口当たり純資産額	2.8109円

	[令和 2年 5月20日現在]
(1万口当たり純資産額)	(28,109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	0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,915,214.84	
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,114,437.50	
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	812,500.00	
		1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,755,382.81	
		1.375 T-NOTE 221015	3,000,000.00	3,084,960.93	
		1.375 T-NOTE 230831	500,000.00	518,632.81	
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	986,441.40	
		1.375 T-NOTE 250131	2,340,000.00	2,452,795.31	
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	204,453.12	
		1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,762,820.31	
		1.5 T-NOTE 241130	800,000.00	842,375.00	
		1.5 T-NOTE 260815	2,400,000.00	2,548,125.00	
		1.625 T-NOTE 220815	2,050,000.00	2,116,064.45	
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,548,984.37	
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,134,882.81	
		1.625 T-NOTE 230531	600,000.00	625,406.25	
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,099,710.93	
		1.625 T-NOTE 260215	2,400,000.00	2,560,125.00	
		1.625 T-NOTE 260515	2,400,000.00	2,563,687.50	
		1.625 T-NOTE 260930	1,430,000.00	1,530,658.59	
		1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,296,496.09	
		1.625 T-NOTE 290815	2,820,000.00	3,061,021.86	
		1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,587,175.78	
		1.75 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,158,734.37	
		1.75 T-NOTE 220331	3,150,000.00	3,242,531.25	
		1.75 T-NOTE 220430	1,900,000.00	1,958,039.06	
		1.75 T-NOTE 220515	2,250,000.00	2,319,785.15	
		1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,650,750.00	

1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,614,300.77	
1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,254,562.50	
1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	769,541.01	
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,753,390.62	
1.875 T-NOTE 220531	3,650,000.00	3,775,183.59	
1.875 T-NOTE 220731	2,350,000.00	2,437,023.43	
1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	778,945.31	
1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	987,480.46	
2 T-NOTE 210531	450,000.00	458,507.81	
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,125,738.28	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,128,960.93	
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,540,957.03	
2 T-NOTE 211231	450,000.00	463,148.43	
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,237,546.87	
2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,992,773.43	
2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	2,083,605.46	
2 T-NOTE 250215	1,900,000.00	2,047,992.18	
2 T-NOTE 250815	2,200,000.00	2,383,390.62	
2 T-NOTE 261115	1,650,000.00	1,806,878.90	
2.125 T-NOTE 210630	1,150,000.00	1,175,066.40	
2.125 T-NOTE 210815	1,100,000.00	1,126,468.75	
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,129,046.87	
2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,598,558.59	
2.125 T-NOTE 221231	1,050,000.00	1,102,500.00	
2.125 T-NOTE 231130	2,150,000.00	2,292,269.53	
2.125 T-NOTE 240229	1,200,000.00	1,283,437.49	
2.125 T-NOTE 240331	1,350,000.00	1,445,660.15	
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,506,859.37	
2.125 T-NOTE 240930	1,800,000.00	1,941,046.87	
2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,358,691.40	
2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,098,281.25	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,243,593.75	
2.25 T-BOND 490815	60,000.00	71,812.50	
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,332,652.34	
2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,628,893.75	
2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	804,785.15	
2.25 T-NOTE 240430	2,100,000.00	2,261,929.68	
2.25 T-NOTE 241115	2,500,000.00	2,714,257.81	
2.25 T-NOTE 270215	800,000.00	891,374.99	
2.25 T-NOTE 270815	1,350,000.00	1,513,371.08	
2.25 T-NOTE 271115	1,000,000.00	1,123,593.75	
2.375 T-NOTE 220315	2,100,000.00	2,183,589.84	

2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,270,031.25
2.375 T-NOTE 240815	2,990,000.00	3,249,989.84
2.375 T-NOTE 270515	950,000.00	1,069,937.50
2.5 T-BOND 450215	1,020,000.00	1,255,875.00
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	1,175,439.45
2.5 T-BOND 460515	950,000.00	1,176,626.95
2.5 T-NOTE 220215	300,000.00	312,011.71
2.5 T-NOTE 230815	1,100,000.00	1,180,437.50
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,632,187.50
2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	1,005,398.43
2.625 T-NOTE 210715	1,600,000.00	1,645,312.49
2.625 T-NOTE 230228	800,000.00	853,437.50
2.625 T-NOTE 230630	600,000.00	644,671.86
2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,120,705.46
2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,794,625.00
2.75 T-BOND 420815	650,000.00	828,343.75
2.75 T-BOND 421115	590,000.00	751,696.87
2.75 T-BOND 470815	1,180,000.00	1,536,396.87
2.75 T-BOND 471115	630,000.00	821,067.18
2.75 T-NOTE 210815	1,000,000.00	1,032,109.37
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	2,064,171.87
2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,201,320.31
2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,815,667.18
2.75 T-NOTE 250630	1,600,000.00	1,792,500.00
2.75 T-NOTE 250831	950,000.00	1,066,820.31
2.75 T-NOTE 280215	2,610,000.00	3,038,203.12
2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,366,763.67
2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,842,585.93
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	1,261,718.75
2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,708,609.37
2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	2,126,812.50
3 T-BOND 420515	400,000.00	530,125.00
3 T-BOND 441115	1,320,000.00	1,764,107.81
3 T-BOND 450515	1,490,000.00	1,997,705.85
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,615,875.00
3 T-BOND 470215	950,000.00	1,292,593.75
3 T-BOND 470515	1,410,000.00	1,918,481.25
3 T-BOND 480215	950,000.00	1,296,453.12
3 T-BOND 480815	500,000.00	684,941.40
3 T-NOTE 250930	850,000.00	967,273.43
3 T-NOTE 251031	1,700,000.00	1,936,937.50
3.125 T-BOND 411115	440,000.00	592,487.50
3.125 T-BOND 420215	500,000.00	674,648.43

		3.125 T-BOND 430215	1,300,000.00	1,756,066.40	
		3.125 T-BOND 440815	770,000.00	1,047,921.87	
		3.125 T-BOND 480515	600,000.00	838,125.00	
		3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	771,943.35	
		3.125 T-NOTE 281115	2,980,000.00	3,594,159.37	
		3.375 T-BOND 440515	930,000.00	1,312,934.76	
		3.375 T-BOND 481115	500,000.00	731,816.40	
		3.5 T-BOND 390215	380,000.00	535,681.24	
		3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,383,548.82	
		3.625 T-BOND 440215	1,410,000.00	2,060,087.10	
		3.75 T-BOND 410815	400,000.00	586,250.00	
		3.75 T-BOND 431115	930,000.00	1,381,050.00	
		3.875 T-BOND 400815	450,000.00	667,125.00	
		4.25 T-BOND 390515	460,000.00	708,112.50	
		4.25 T-BOND 401115	500,000.00	777,031.25	
		4.375 T-BOND 380215	310,000.00	479,071.09	
		4.375 T-BOND 391115	440,000.00	689,115.62	
		4.375 T-BOND 400515	470,000.00	739,717.57	
		4.375 T-BOND 410515	350,000.00	553,984.37	
		4.5 T-BOND 380515	250,000.00	392,207.03	
		4.75 T-BOND 410215	500,000.00	824,531.25	
		5.25 T-BOND 281115	400,000.00	553,718.75	
		5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,115,375.00	
		5.5 T-BOND 280815	220,000.00	306,728.12	
		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,119,144.53	
		6.125 T-BOND 271115	400,000.00	564,468.75	
		6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,314,843.75	
		8 T-BOND 211115	500,000.00	558,535.15	
アメリカドル合計			176,800,000.00	199,196,260.00 (21,509,212,154)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	301,263.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	603,906.00	
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	965,485.00	
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	310,440.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	881,628.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	200,000.00	212,604.00	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	390,600.00	
		2 CAN GOVT 511201	230,000.00	282,472.20	
		2.25 CAN GOVT 250601	750,000.00	818,700.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	184,075.20	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,248,417.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	262,555.00	

		2.75 CAN GOVT 481201	350,000.00	485,194.50	
		2.75 CANADA GOVER 641201	160,000.00	249,100.80	
		3.25 CAN GOVT 210601	750,000.00	773,557.50	
		3.5 CAN GOVT 451201	360,000.00	545,288.40	
		4 CAN GOVT 410601	320,000.00	495,408.00	
		5 CAN GOVT 370601	320,000.00	523,529.60	
		5.75 CAN GOVT 290601	270,000.00	394,194.60	
		5.75 CAN GOVT 330601	510,000.00	825,649.20	
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	227,998.50	
カナダドル合計			9,280,000.00	10,982,067.00 (851,988,757)	
オーストラリアドル	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	550,000.00	559,885.81	
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	359,615.93	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	157,486.18	
		2.25 AUST GOVT 280521	700,000.00	777,746.48	
		2.5 AUST GOVT 300521	540,000.00	618,059.86	
		2.75 AUST GOVT 240421	1,100,000.00	1,204,500.54	
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	618,811.64	
		2.75 AUST GOVT 281121	650,000.00	750,010.95	
		2.75 AUST GOVT 291121	550,000.00	640,172.39	
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	239,502.90	
		2.75 AUST GOVT 410521	180,000.00	214,755.21	
		3 AUST GOVT 470321	290,000.00	367,443.07	
		3.25 AUST GOVT 290421	650,000.00	780,614.25	
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	267,863.52	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	377,116.12	
		4.25 AUST GOVT 260421	1,160,000.00	1,411,381.62	
		4.5 AUST GOVT 330421	610,000.00	857,699.83	
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	765,760.02	
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	749,078.13	
		5.75 AUST GOVT 210515	750,000.00	790,444.95	
		5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	838,189.87	
オーストラリアドル合計			11,460,000.00	13,346,139.27 (944,239,353)	
イギリス ポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	800,000.00	809,331.52	
		0.75 GILT 230722	1,050,000.00	1,074,922.80	
		1.25 GILT 270722	420,000.00	454,550.88	
		1.5 GILT 260722	920,000.00	1,002,557.85	
		1.625 GILT 281022	670,000.00	753,500.49	
		1.625 GILT 711022	310,000.00	477,570.50	
		1.75 GILT 220907	720,000.00	749,266.99	
		1.75 GILT 370907	590,000.00	704,875.12	

		2.25 GILT 230907	750,000.00	805,728.00	
		2.5 GILT 650722	490,000.00	880,522.94	
		3.25 GILT 440122	420,000.00	658,465.24	
		3.5 GILT 450122	810,000.00	1,333,943.64	
		3.5 GILT 680722	450,000.00	1,024,254.00	
		3.75 GILT 520722	410,000.00	787,689.86	
		4 GILT 220307	50,000.00	53,624.05	
		4 GILT 600122	400,000.00	896,132.00	
		4.25 GILT 271207	460,000.00	601,761.88	
		4.25 GILT 320607	330,000.00	480,993.87	
		4.25 GILT 360307	530,000.00	831,487.74	
		4.25 GILT 390907	320,000.00	533,711.80	
		4.25 GILT 401207	330,000.00	561,794.64	
		4.25 GILT 461207	850,000.00	1,593,747.28	
		4.25 GILT 491207	480,000.00	946,032.00	
		4.25 GILT 551207	460,000.00	1,002,690.52	
		4.5 GILT 340907	320,000.00	499,498.75	
		4.5 GILT 421207	400,000.00	725,138.24	
		4.75 GILT 301207	510,000.00	749,251.20	
		4.75 GILT 381207	360,000.00	625,744.08	
		5 GILT 250307	620,000.00	766,763.67	
		6 GILT 281207	410,000.00	613,188.45	
イギリスポンド合計			15,640,000.00	22,998,740.00 (3,045,723,138)	
シンガ ポールド ル	国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	131,640.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	220,000.00	224,730.30	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	150,000.00	176,100.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	376,670.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	263,400.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	203,250.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	200,000.00	238,202.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	144,600.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	277,966.25	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	245,157.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	156,622.80	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	238,800.00	
シンガポールドル合計			2,310,000.00	2,677,138.35 (204,158,570)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	358,997.41	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	257,936.62	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	314,622.81	
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	357,794.29	

		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	529,763.50	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	258,825.17	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	350,000.00	365,630.72	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	317,917.47	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	590,566.90	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	210,000.00	224,628.22	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	400,000.00	428,197.76	
		4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	492,533.18	
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	218,465.08	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	100,000.00	102,363.02	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	426,671.24	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	1,030,000.00	1,134,776.54	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	221,387.62	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	328,507.92	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	250,000.00	281,413.45	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	228,747.12	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	400,000.00	458,353.84	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	647,894.06	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	415,384.23	
マレーシアリングット合計			8,270,000.00	8,961,378.17 (222,331,792)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,550,000.00	1,659,553.38	
		0.75 SWD GOVT 291112	900,000.00	968,152.50	
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,725,389.12	
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,744,397.48	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,250,000.00	1,423,571.25	
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	2,047,827.98	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,881,348.96	
スウェーデンクロネ合計			10,040,000.00	11,450,240.67 (127,670,183)	
ノルウェー クロネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,000,000.00	1,089,370.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	752,220.00	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	1,023,528.10	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,099,282.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	672,471.00	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,851,816.75	
		2 NORWE GOVT 280426	750,000.00	846,780.00	
		3 NORWE GOVT 240314	1,100,000.00	1,222,551.00	
		3.75 NORWE GOVT 210525	1,400,000.00	1,452,360.00	
ノルウェークロネ合計			9,250,000.00	10,010,378.85 (108,412,402)	
	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	2,300,000.00	2,448,212.00	

デンマーク クローネ		0.5 DMK GOVT 291115	2,050,000.00	2,197,815.25	
		1.5 DMK GOVT 231115	900,000.00	962,816.40	
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,638,120.00	
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,892,733.12	
		4.5 DMK GOVT 391115	2,900,000.00	5,422,317.63	
デンマーククローネ合計			11,410,000.00	14,562,014.40	(230,662,308)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	9,107,707.50	
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,400,000.00	1,871,646.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	6,200,000.00	6,271,362.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	7,000,000.00	7,103,390.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,755,939.84	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,607,625.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,561,131.40	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	5,100,000.00	5,605,920.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,578,101.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,902,538.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,650,000.00	6,100,474.50	
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,700,000.00	7,321,291.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,800,000.00	1,999,998.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	8,412,336.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,100,000.00	4,802,289.00	
メキシコペソ合計			70,150,000.00	77,001,749.24	(351,897,994)
イスラエル シェケル	国債証券	2.25 ISRAEL FIXED 280928	600,000.00	684,210.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	800,000.00	909,680.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 220131	1,000,000.00	1,108,300.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	850,000.00	1,496,722.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,468,477.50	
イスラエルシェケル合計			4,300,000.00	5,667,390.00	(174,158,894)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	600,000.00	609,118.02	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	723,277.73	
		2.5 POLAND 260725	1,150,000.00	1,247,187.65	
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	816,401.16	
		2.75 POLAND 280425	700,000.00	776,309.03	
		2.75 POLAND 291025	600,000.00	675,927.54	
		3.25 POLAND 250725	990,000.00	1,103,503.50	
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,779,568.00	
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	537,610.00	
		5.75 POLAND 220923	800,000.00	896,528.00	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	687,269.25	

ポーランドズロチ合計			8,890,000.00	9,852,699.88 (255,579,034)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	200,000.00	201,689.00	
		0 BUND 260815	690,000.00	718,313.46	
		0 BUND 290815	600,000.00	628,319.40	
		0 BUND 500815	180,000.00	182,348.28	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,864.00	
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	100,940.00	
		0 NETH GOVT 220115	450,000.00	454,336.24	
		0 NETH GOVT 240115	380,000.00	387,958.72	
		0 O.A.T 220525	950,000.00	960,211.55	
		0 OBL 230414	260,000.00	265,301.40	
		0 OBL 240405	1,170,000.00	1,201,509.27	
		0 OBL 241018	600,000.00	618,006.60	
		0.05 SPAIN GOVT 211031	1,000,000.00	1,005,551.00	
		0.125 FINNISH GOV 360415	100,000.00	100,075.00	
		0.25 BUND 270215	860,000.00	911,808.98	
		0.25 BUND 280815	700,000.00	747,643.40	
		0.25 BUND 290215	430,000.00	460,234.59	
		0.25 NETH GOVT 250715	300,000.00	311,980.50	
		0.25 O.A.T 261125	600,000.00	619,114.20	
		0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	100,047.70	
		0.35 ITALY GOVT 250201	210,000.00	202,881.21	
		0.35 SPAIN GOVT 230730	600,000.00	609,381.00	
		0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	501,625.00	
		0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	458,023.05	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	263,417.87	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	264,081.45	
		0.5 BUND 250215	600,000.00	634,170.00	
		0.5 BUND 270815	720,000.00	778,614.48	
		0.5 BUND 280215	500,000.00	542,678.00	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	105,096.65	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	190,000.00	200,830.38	
		0.5 NETH GOVT 260715	350,000.00	370,878.20	
		0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	165,287.10	
		0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,274,424.20	
		0.5 O.A.T 260525	650,000.00	681,020.40	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	680,000.00	670,984.56	
		0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	796,819.20	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	190,000.00	203,064.74	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	210,000.00	225,489.32	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	120,000.00	130,577.76	

0.75 NETH GOVT 270715	450,000.00	487,723.32	
0.75 NETH GOVT 280715	350,000.00	381,865.75	
0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,285,471.20	
0.75 O.A.T 281125	1,250,000.00	1,341,240.00	
0.75 SPAIN GOVT 210730	900,000.00	912,255.30	
0.8 BEL GOVT 250622	420,000.00	443,772.84	
0.8 BEL GOVT 270622	350,000.00	373,490.46	
0.8 BEL GOVT 280622	650,000.00	697,027.30	
0.8 IRISH GOVT 220315	280,000.00	286,318.73	
0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	138,825.70	
0.9 BEL GOVT 290622	370,000.00	400,911.28	
0.9 IRISH GOVT 280515	360,000.00	384,599.95	
0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	151,149.45	
0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	352,391.90	
1 BEL GOVT 310622	370,000.00	405,514.45	
1 BUND 240815	400,000.00	429,035.20	
1 BUND 250815	1,110,000.00	1,208,863.26	
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	213,059.20	
1 O.A.T 251125	800,000.00	859,018.40	
1 O.A.T 270525	1,100,000.00	1,192,936.80	
1 SPAIN GOVT 501031	210,000.00	186,042.04	
1.1 IRISH GOVT 290515	200,000.00	217,756.52	
1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	126,075.95	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	271,604.67	
1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	455,728.50	
1.25 BUND 480815	430,000.00	591,288.70	
1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	397,876.40	
1.25 O.A.T 340525	290,000.00	329,491.91	
1.25 O.A.T 360525	660,000.00	752,138.64	
1.3 IRISH GOVT 330515	180,000.00	201,342.60	
1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	456,982.65	
1.375 FINNISH GOV 470415	60,000.00	77,533.62	
1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	708,496.80	
1.4 SPAIN GOVT 280730	700,000.00	751,891.00	
1.45 BEL GOVT 370622	390,000.00	453,153.09	
1.45 ITALY GOVT 220915	250,000.00	255,016.50	
1.45 SPAIN GOVT 271031	610,000.00	656,394.16	
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	700,152.05	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	150,000.00	194,787.30	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	120,000.00	174,855.00	
1.5 BUND 220904	1,400,000.00	1,470,840.00	
1.5 BUND 230215	1,100,000.00	1,167,087.90	

1.5 BUND 230515	500,000.00	533,159.00
1.5 BUND 240515	400,000.00	435,461.60
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	127,197.36
1.5 IRISH GOVT 500515	100,000.00	117,869.39
1.5 ITALY GOVT 250601	850,000.00	864,217.95
1.5 O.A.T 310525	950,000.00	1,100,020.20
1.5 SPAIN GOVT 270430	500,000.00	540,279.50
1.6 BEL GOVT 470622	300,000.00	367,415.70
1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	763,571.25
1.6 SPAIN GOVT 250430	710,000.00	763,289.05
1.625 FINNISH GOV 220915	250,000.00	262,797.50
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	328,362.60
1.65 ITALY GOVT 320301	480,000.00	473,183.04
1.7 IRISH GOVT 370515	210,000.00	249,354.63
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	380,000.00	409,925.49
1.75 BUND 220704	740,000.00	778,334.96
1.75 BUND 240215	720,000.00	786,827.16
1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	376,031.74
1.75 O.A.T 230525	2,340,000.00	2,501,621.46
1.75 O.A.T 241125	900,000.00	988,982.10
1.75 O.A.T 390625	800,000.00	990,352.00
1.75 O.A.T 660525	510,000.00	699,360.96
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	413,688.40
1.95 SPAIN GOVT 260430	860,000.00	948,449.28
1.95 SPAIN GOVT 300730	600,000.00	676,095.00
2 BUND 220104	1,200,000.00	1,252,532.40
2 BUND 230815	450,000.00	489,808.98
2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	241,638.32
2 IRISH GOVT 450218	180,000.00	234,476.10
2 ITALY GOVT 251201	1,100,000.00	1,146,027.30
2 ITALY GOVT 280201	1,040,000.00	1,079,016.64
2 NETH GOVT 240715	250,000.00	276,895.97
2 O.A.T 480525	660,000.00	882,682.68
2.05 ITALY GOVT 270801	200,000.00	208,163.20
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	130,000.00	248,738.10
2.15 BEL GOVT 660622	220,000.00	330,826.32
2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	154,165.65
2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	820,487.58
2.2 ITALY GOVT 270601	330,000.00	346,840.23
2.25 BEL GOVT 230622	450,000.00	488,437.87
2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	264,175.92
2.25 ITALY GOVT 360901	740,000.00	754,959.10
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	424,804.56

2.25 O.A.T 221025	1,170,000.00	1,250,147.34	
2.25 O.A.T 240525	1,050,000.00	1,165,335.15	
2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	513,641.25	
2.35 SPAIN GOVT 330730	490,000.00	579,604.09	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	170,000.00	224,227.28	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	304,853.75	
2.45 ITALY GOVT 330901	380,000.00	402,010.74	
2.5 BUND 440704	620,000.00	1,020,989.34	
2.5 BUND 460815	620,000.00	1,047,667.94	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	584,315.60	
2.5 ITALY GOVT 251115	420,000.00	448,098.00	
2.5 NETH GOVT 330115	490,000.00	656,929.28	
2.5 O.A.T 300525	1,090,000.00	1,363,077.70	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	561,829.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	183,526.80	
2.7 ITALY GOVT 470301	460,000.00	478,676.00	
2.7 SPAIN GOVT 481031	330,000.00	426,997.56	
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	248,197.00	
2.75 NETH GOVT 470115	390,000.00	670,865.91	
2.75 O.A.T 271025	1,150,000.00	1,403,460.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,155,661.03	
2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	538,487.46	
2.8 ITALY GOVT 670301	460,000.00	473,201.08	
2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	558,498.57	
3 BEL GOVT 340622	220,000.00	302,224.34	
3 ITALY GOVT 290801	530,000.00	593,019.12	
3 O.A.T 220425	1,400,000.00	1,495,746.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	160,000.00	268,524.72	
3.25 BUND 420704	340,000.00	602,078.46	
3.25 ITALY GOVT 460901	410,000.00	467,343.83	
3.25 NETH GOVT 210715	350,000.00	365,329.05	
3.25 O.A.T 450525	660,000.00	1,063,397.28	
3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	383,265.63	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	440,188.20	
3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	136,999.34	
3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	459,480.45	
3.45 SPAIN GOVT 660730	260,000.00	409,814.08	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	400,000.00	421,558.08	
3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	756,225.73	
3.5 O.A.T 260425	830,000.00	1,018,365.18	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	270,441.75	
3.75 BEL GOVT 450622	220,000.00	377,974.69	

3.75 ITALY GOVT 210501	250,000.00	258,557.00
3.75 ITALY GOVT 210801	1,000,000.00	1,041,822.00
3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	556,425.50
3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	223,330.60
3.75 NETH GOVT 420115	350,000.00	635,767.30
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	80,000.00	181,106.08
3.8 SPAIN GOVT 240430	240,000.00	276,603.26
3.85 ITALY GOVT 490901	290,000.00	365,191.95
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	168,147.63
4 BEL GOVT 220328	400,000.00	433,884.40
4 BEL GOVT 320328	260,000.00	376,936.56
4 BUND 370104	550,000.00	950,373.05
4 FINNISH GOVT 250704	210,000.00	258,212.15
4 ITALY GOVT 370201	770,000.00	959,424.92
4 NETH GOVT 370115	370,000.00	623,097.76
4 O.A.T 381025	500,000.00	817,219.00
4 O.A.T 550425	500,000.00	1,001,869.00
4 O.A.T 600425	440,000.00	927,748.80
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	300,000.00	499,129.20
4.2 SPAIN GOVT 370131	650,000.00	963,342.31
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	372,604.22
4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	334,188.21
4.25 BEL GOVT 410328	390,000.00	669,361.68
4.25 BUND 390704	500,000.00	936,698.50
4.25 O.A.T 231025	1,390,000.00	1,619,769.78
4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	578,514.00
4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	576,066.64
4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	832,078.50
4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,018,333.80
4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	589,538.00
4.5 O.A.T 410425	740,000.00	1,326,894.07
4.65 SPAIN GOVT 250730	410,000.00	506,648.48
4.7 SPAIN GOVT 410730	500,000.00	821,484.00
4.75 BUND 280704	570,000.00	819,631.50
4.75 BUND 340704	480,000.00	834,684.48
4.75 BUND 400704	780,000.00	1,576,047.72
4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	687,176.75
4.75 ITALY GOVT 230801	470,000.00	528,886.30
4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	811,031.00
4.75 ITALY GOVT 440901	380,000.00	532,953.80
4.75 O.A.T 350425	930,000.00	1,539,278.80
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	590,523.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	326,552.17

	4.9 SPAIN GOVT 400730	410,000.00	680,891.05	
	5 BEL GOVT 350328	490,000.00	820,691.78	
	5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	702,235.95	
	5 ITALY GOVT 250301	820,000.00	967,606.56	
	5 ITALY GOVT 340801	690,000.00	938,908.53	
	5 ITALY GOVT 390801	750,000.00	1,059,679.50	
	5 ITALY GOVT 400901	470,000.00	665,974.02	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	760,944.80	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	310,000.00	554,138.02	
	5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	920,347.40	
	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	381,120.30	
	5.4 SPAIN GOVT 230131	550,000.00	633,764.45	
	5.5 BEL GOVT 280328	370,000.00	534,163.63	
	5.5 BUND 310104	620,000.00	1,021,134.11	
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	833,034.00	
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,370,000.00	1,531,029.80	
	5.5 NETH GOVT 280115	390,000.00	567,718.98	
	5.5 O.A.T 290425	1,310,000.00	1,967,008.23	
	5.625 BUND 280104	570,000.00	844,255.50	
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	783,882.16	
	5.75 O.A.T 321025	860,000.00	1,455,492.38	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	530,000.00	836,079.24	
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	773,460.80	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	520,000.00	700,144.64	
	6 ITALY GOVT 310501	540,000.00	764,628.60	
	6 O.A.T 251025	1,000,000.00	1,347,145.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	550,000.00	804,659.90	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	308,046.20	
	6.25 BUND 240104	350,000.00	438,835.60	
	6.25 BUND 300104	360,000.00	598,900.32	
	6.5 BUND 270704	400,000.00	606,215.60	
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	876,700.50	
	7.25 ITALY GOVT 261101	350,000.00	476,793.06	
	8.5 O.A.T 230425	1,150,000.00	1,455,208.62	
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	383,255.10	
ユーロ合計		126,740,000.00	152,821,630.59 (18,048,234,572)	
合計			46,074,269,151 (46,074,269,151)	

(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 141銘柄	100.00%	46.68%
カナダドル	国債証券 21銘柄	100.00%	1.85%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.05%
イギリスポンド	国債証券 30銘柄	100.00%	6.61%
シンガポールドル	国債証券 12銘柄	100.00%	0.44%
マレーシアリンギット	国債証券 23銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.28%
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 5銘柄	100.00%	0.38%
ポーランドズロチ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券 245銘柄	100.00%	39.17%

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20日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	323,825,352
コール・ローン	60,016,255
国債証券	28,746,531,471
派生商品評価勘定	370,796
未収利息	410,260,031
前払費用	65,060,253
流動資産合計	29,606,064,158
資産合計	29,606,064,158
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	653,481
未払解約金	39,290,016
未払利息	111

[令和 2年 5月20日現在]

流動負債合計	39,943,608
負債合計	39,943,608
純資産の部	
元本等	
元本	23,155,749,649
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,410,370,901
元本等合計	29,566,120,550
純資産合計	29,566,120,550
負債純資産合計	29,606,064,158

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20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	16,331,923,178円
期中追加設定元本額	8,562,004,530円
期中一部解約元本額	1,738,178,059円
元本の内訳※	
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,807,431,804円
eMAXIS バランス（波乗り型）	355,811,180円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	656,494,093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）	162,511,733円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,836,050,465円
つみたて8資産均等バランス	1,943,801,258円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,176,110円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,049,915円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	281,430円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,216,235,865円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	7,592,157,952円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	8,187,083円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	41,970,752円

	[令和 2年 5月20日現在]
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	240,142,211円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	190,562,355円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	54,315,199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）	23,085,572円
合計	23,155,749,649円
2. 受益権の総数	23,155,749,649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21日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	158,051,530
合計	158,051,530

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	チェココルナ	8,484,600	—	8,600,000	115,400
	ハンガリーフォリント	8,299,900	—	8,425,000	125,100
	ポーランドズロチ	10,275,120	—	10,372,000	96,880
	ルーマニアレイ	9,714,584	—	9,748,000	33,416
	売建				
	インドネシアルピア	25,771,451	—	26,424,932	△653,481
合計		62,545,655	—	63,569,932	△282,685

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.2768円
(1万口当たり純資産額)	(12,768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	4,497,985.36	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	5,900,000.00	6,251,209.30	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	7,600,000.00	7,939,409.92	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,200,000.00	2,353,371.45	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,600,000.00	6,034,614.88	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,500,000.00	5,905,669.00	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	7,020,000.00	7,524,975.97	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,400,000.00	8,992,152.96	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,134,355.64	
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4,400,000.00	4,503,972.88	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	5,500,000.00	5,866,729.55	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,969,879.44	

		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	4,122,962.20	
マレーシアリングット合計			73,920,000.00	79,097,288.55 (1,962,403,728)	
タイバーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	19,000,000.00	19,574,301.60	
		1.6 THAILAND 291217	11,000,000.00	11,490,496.60	
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	45,140,744.00	
		2 THAILAND 221217	42,300,000.00	43,773,135.57	
		2.125 THAILAND 261217	51,700,000.00	55,365,679.93	
		2.4 THAILAND 231217	48,100,000.00	50,994,619.52	
		2.875 THAILAND 281217	42,800,000.00	48,856,585.20	
		2.875 THAILAND 460617	42,200,000.00	50,000,062.32	
		3.3 THAILAND 380617	34,100,000.00	43,161,413.46	
		3.4 THAILAND 360617	60,000,000.00	75,346,530.00	
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	52,190,608.97	
		3.65 THAILAND 211217	46,700,000.00	48,931,125.19	
		3.65 THAILAND 310620	49,900,000.00	61,522,528.36	
		3.775 THAILAND 320625	61,000,000.00	77,084,699.60	
		3.85 THAILAND 251212	51,800,000.00	60,072,744.90	
		4.875 THAILAND 290622	54,800,000.00	71,429,783.36	
タイバーツ合計			707,300,000.00	814,935,058.58 (2,754,480,498)	
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	23,370,516.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	23,370,516.00 (49,779,199)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,313,465,750.00	
		11 INDONESIA 250915	1,650,000,000.00	1,909,875,000.00	
		12.8 INDONESIA 210615	1,790,000,000.00	1,928,635,500.00	
		5.625 INDONESIA 230515	36,400,000,000.00	35,399,000,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	33,200,000,000.00	29,971,300,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	18,200,000,000.00	17,804,150,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	25,900,000,000.00	22,812,720,000.00	
		7 INDONESIA 220515	16,250,000,000.00	16,503,500,000.00	
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	17,979,525,000.00	
		7 INDONESIA 300915	15,800,000,000.00	15,096,900,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,481,700,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	17,100,000,000.00	16,159,500,000.00	
		8.25 INDONESIA 210715	13,400,000,000.00	13,813,390,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	9,500,000,000.00	9,695,434,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	8,800,000,000.00	8,897,680,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	20,400,000,000.00	20,665,200,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	37,700,000,000.00	39,396,500,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	26,730,000,000.00	27,958,484,070.00	

		8.375 INDONESIA 340315	24,300,000,000.00	24,381,405,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	12,200,000,000.00	12,456,200,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	12,100,000,000.00	12,753,400,000.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,631,500,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	6,150,000,000.00	6,801,285,000.00	
インドネシアルピア合計			387,470,000,000.00	385,810,749,320.00 (2,854,999,544)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	46,900,000.00	55,836,795.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	19,652,283.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	32,200,000.00	32,570,622.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	39,900,000.00	40,489,323.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	54,200,000.00	55,709,274.88	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	20,000,000.00	20,861,000.00	
		7.25 MEXICAN BONO 211209	43,000,000.00	44,385,116.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000.00	65,622,240.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	29,300,000.00	32,716,673.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	15,400,000.00	17,234,756.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	45,240,687.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000.00	52,778,859.00	
		8 MEXICAN BONOS 240905	33,000,000.00	36,565,980.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	23,300,000.00	25,888,863.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	47,200,000.00	55,147,536.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	34,200,000.00	40,058,118.00	
メキシコペソ合計			583,200,000.00	640,758,125.88 (2,928,264,635)	
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	14,770,000.00	17,378,677.40	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000.00	21,848,091.68	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	6,700,000.00	7,862,579.31	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	23,300,000.00	27,172,432.04	
		BRAZIL-LTN 210701	10,300,000.00	9,984,442.38	
		BRAZIL-LTN 220101	16,600,000.00	15,717,905.15	
		BRAZIL-LTN 220701	17,000,000.00	15,641,171.58	
		BRAZIL-LTN 230701	26,700,000.00	22,805,577.74	
		BRAZIL-LTN 240101	7,500,000.00	6,130,569.82	
ブラジルリアル合計			141,420,000.00	144,541,447.10 (2,711,597,547)	
チリペソ	国債証券	4 BONOS TESORERIA 230301	400,000,000.00	440,268,120.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,419,067,560.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,000,000,000.00	1,224,129,300.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,415,040,880.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,359,896,326.00	
			4,590,000,000.00	5,858,402,186.00	

チリペソ合計				(773,309,088)	
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	34,000,000.00	33,085,107.25	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	46,400,000.00	46,704,848.00	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	25,200,000.00	25,484,760.00	
		1 CZECH REPUBLIC 260626	25,300,000.00	25,898,598.00	
		2 CZECH REPUBLIC 331013	26,200,000.00	29,489,816.10	
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	26,800,000.00	29,374,140.00	
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	28,000,000.00	31,977,400.00	
		2.75 CZECH REPUBL 290723	24,000,000.00	27,950,342.40	
		3.85 CZECH REPUBL 210929	13,600,000.00	14,315,377.68	
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	14,900,000.00	16,456,305.00	
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	18,500,000.00	22,570,000.00	
チェココルナ合計			282,900,000.00	303,306,694.43 (1,304,218,786)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,781,642,450.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,624,608,434.40	
		6 TITULOS DE TESO 280428	7,380,000,000.00	7,572,601,764.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	6,086,058,709.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000.00	7,886,658,624.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	6,289,499,400.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	2,300,000,000.00	2,478,813,500.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,778,396,039.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,860,000,000.00	5,434,467,552.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,505,204,250.00	
コロンビアペソ合計			53,280,000,000.00	58,437,950,722.40 (1,647,950,210)	
ハンガ リーフ ォ リ ン ト	国債証券	1.75 HUNGARY 221026	307,000,000.00	312,461,223.00	
		2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	40,857,400.00	
		2.5 HUNGARY 241024	90,000,000.00	94,384,611.00	
		2.75 HUNGARY 261222	243,000,000.00	261,067,050.00	
		3 HUNGARY 240626	329,000,000.00	350,357,890.40	
		3 HUNGARY 271027	358,000,000.00	390,416,900.00	
		3 HUNGARY 300821	235,000,000.00	259,895,900.00	
		3.25 HUNGARY 311022	120,000,000.00	136,368,000.00	
		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	496,521,800.00	
		6 HUNGARY 231124	333,000,000.00	386,573,040.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	252,415,800.00	
		7 HUNGARY 220624	160,000,000.00	179,848,000.00	
ハンガリーフォリント合計			2,809,000,000.00	3,161,167,614.40 (1,065,629,602)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	2,153,302.83	
		5.4 PERU 340812	2,600,000.00	2,803,898.24	

		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,505,048.35	
		5.94 PERU 290212	4,100,000.00	4,724,730.12	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,236,264.64	
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,631,434.47	
		6.9 PERU 370812	4,600,000.00	5,652,366.84	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,497,197.92	
		8.2 PERU 260812	3,200,000.00	4,145,625.28	
ペルーヌエボソル合計			29,900,000.00	35,349,868.69 (1,113,167,365)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	7,000,000.00	7,106,376.90	
		2.25 POLAND 220425	6,800,000.00	7,026,126.52	
		2.25 POLAND 241025	5,500,000.00	5,839,827.95	
		2.5 POLAND 230125	7,700,000.00	8,081,410.26	
		2.5 POLAND 240425	8,100,000.00	8,649,780.21	
		2.5 POLAND 260725	9,600,000.00	10,411,305.60	
		2.5 POLAND 270725	8,600,000.00	9,361,400.14	
		2.75 POLAND 280425	7,400,000.00	8,206,695.46	
		2.75 POLAND 291025	7,000,000.00	7,885,821.30	
		3.25 POLAND 250725	6,300,000.00	7,022,295.00	
		4 POLAND 231025	6,400,000.00	7,118,272.00	
		5.75 POLAND 211025	4,300,000.00	4,623,446.00	
		5.75 POLAND 220923	5,600,000.00	6,275,696.00	
ポーランドズロチ合計			90,300,000.00	97,608,453.34 (2,531,963,279)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	58,600,000.00	67,513,060.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	14,491,147.55	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	13,770,250.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	28,500,000.00	23,378,550.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	25,400,000.00	27,261,698.08	
		8 SOUTH AFRICA 300131	41,700,000.00	38,166,678.93	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	29,500,000.00	25,409,147.68	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	32,800,000.00	26,070,241.63	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	35,000,000.00	27,252,565.90	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	58,800,000.00	45,317,924.98	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	29,600,000.00	25,069,304.41	
		9 SOUTH AFRICA 400131	25,600,000.00	20,624,482.30	
南アフリカランド合計			410,200,000.00	354,325,051.46 (2,090,517,803)	
ウルグア イペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,055,413.14	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	7,896,600.00	
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	13,952,013.14 (34,461,472)	

ロシア ルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	95,358,600.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	92,200,000.00	102,472,463.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	38,639,630.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	66,290,710.00	
		7 RUSSIA OFZ 211215	92,500,000.00	95,761,550.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	106,700,000.00	119,044,656.50	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	87,400,000.00	95,076,779.00	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	76,300,000.00	87,802,225.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	92,439,540.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	107,359,000.00	
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	66,900,000.00	69,190,656.00	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	76,000,000.00	80,607,500.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	113,575,803.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	59,000,000.00	72,089,150.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000.00	160,249,632.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	64,300,000.00	74,597,645.00	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	130,551,540.00	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	111,200,000.00	138,535,740.00	
ロシアルーブル合計		1,552,000,000.00	1,739,642,819.50 (2,609,464,229)		
中国元	国債証券	2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,263,666.90	
		3.12 CHINA GOVT 261205	6,000,000.00	6,181,133.40	
		3.13 CHINA GOVT 291121	4,000,000.00	4,115,931.20	
		3.19 CHINA GOVT 240411	6,000,000.00	6,294,195.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	6,200,000.00	6,468,690.64	
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,202,230.00	
中国元合計		35,200,000.00	36,525,847.14 (555,558,134)		
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,285,736.00	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	13,272,714.24	
ドミニカペソ合計		24,000,000.00	20,558,450.24 (39,061,055)		
ルーマニ アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3,800,000.00	3,732,835.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3,300,000.00	3,297,442.50	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,200,000.00	3,198,000.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	1,600,000.00	1,433,912.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,389,265.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,300,000.00	6,555,370.50	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	2,760,000.00	2,851,107.60	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	3,600,000.00	3,953,392.92	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	3,500,000.00	3,706,255.00	
		5.95 ROMANIA 210611	2,300,000.00	2,366,079.00	

ルーマニアレイ合計			33,660,000.00	34,483,659.52 (841,056,455)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,277,600.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,600,000.00	5,056,800.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	6,200,000.00	5,787,700.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,819,000.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,474,800.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,171,500.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	4,600,000.00	4,738,000.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	3,100,000.00	3,062,800.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,800,000.00	3,141,600.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,070,200.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	3,398,000.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,286,100.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	4,000,000.00	3,628,000.00	
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,000,000.00	3,021,000.00	
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	2,293,100.00	
トルコリラ合計			57,500,000.00	55,226,200.00 (878,648,842)	
合計				28,746,531,471 (28,746,531,471)	

(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
マレーシアリンギット	国債証券 13銘柄	100.00%	6.83%
タイバーツ	国債証券 16銘柄	100.00%	9.58%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.17%
インドネシアルピア	国債証券 23銘柄	100.00%	9.93%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	10.19%
ブラジルリアル	国債証券 9銘柄	100.00%	9.43%
チリペソ	国債証券 5銘柄	100.00%	2.69%
チェココルナ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.54%
コロンビアペソ	国債証券 10銘柄	100.00%	5.73%
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%	3.87%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	8.81%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	7.27%
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%	9.08%
中国元	国債証券	6銘柄	100.00%	1.93%
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%	2.93%
トルコリラ	国債証券	15銘柄	100.00%	3.06%

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。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 2年 5月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,372,578,726
投資証券	30,165,972,260
派生商品評価勘定	11,012,210
未収入金	564,000
未収配当金	241,060,830
未収利息	310,429
前払金	67,000
その他未収収益	246,727
差入委託証拠金	80,993,000
流動資産合計	43,872,805,182
資産合計	43,872,805,182
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,934,740
未払金	80,349,097
未払解約金	3,380,313
未払利息	24,777
受入担保金	12,940,299,382
流動負債合計	13,027,988,309
負債合計	13,027,988,309
純資産の部	
元本等	
元本	11,368,070,305
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	19,476,746,568
元本等合計	30,844,816,873
純資産合計	30,844,816,873
負債純資産合計	43,872,805,182

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	8,302,280,557円
期中追加設定元本額	7,411,149,801円
期中一部解約元本額	4,345,360,053円
元本の内訳※	
eMAXIS 国内リートインデックス	5,212,999,502円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,285,440,219円
eMAXIS バランス（波乗り型）	161,831,964円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	57,906,259円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	228,534,397円
J-REITインデックスファンド（ラップ向け）	244,373,928円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	161,046,812円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,254,828,885円
つみたて8資産均等バランス	909,853,553円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	469,980円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	639,762円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	129,774円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	618,111,811円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	4,403,577円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	19,037,293円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	14,279,604円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	19,489,135円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	82,898,012円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	58,699,764円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	25,059,671円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	8,036,403円
合計	11,368,070,305円
2. 貸付有価証券	
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
投資証券	12,675,524,520円
3. 受益権の総数	11,368,070,305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21日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。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20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△7,700,564,365
合計	△7,700,564,365

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	671,791,000	—	678,915,000	7,124,000
	合計	671,791,000	—	678,915,000	7,124,000

（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20日現在]
1口当たり純資産額	2.7133円
(1万口当たり純資産額)	(27,133円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	441	44,364,600	貸付有価証券 100口
	サンケイリアルエステート投資法人	525	52,657,500	貸付有価証券 97口
	S O S i L A物流リート投資法人	807	102,166,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,204	768,152,000	貸付有価証券 845口
	MCUBS MidCity投資法人	4,650	363,630,000	貸付有価証券 1,159口
	森ヒルズリート投資法人	4,170	585,885,000	貸付有価証券 2,925口
	産業ファンド投資法人	4,667	768,654,900	貸付有価証券 1,202口
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,437	1,154,832,000	貸付有価証券 2,412口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,364	408,972,000	貸付有価証券 608口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,816	651,036,000	
	GLP投資法人	9,027	1,243,920,600	貸付有価証券 6,334口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,578	494,703,000	貸付有価証券 407口
	日本プロロジスリート投資法人	5,453	1,682,250,500	
	星野リゾート・リート投資法人	551	219,573,500	貸付有価証券 149口
	Oneリート投資法人	565	138,651,000	貸付有価証券 152口
	イオンリート投資法人	3,911	431,383,300	貸付有価証券 1,003口
	ヒューリックリート投資法人	3,082	385,866,400	貸付有価証券 794口
	日本リート投資法人	1,177	399,003,000	貸付有価証券 317口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	23,284	349,027,160	貸付有価証券 6,278口
	積水ハウス・リート投資法人	10,597	683,506,500	貸付有価証券 2,857口
	トーセイ・リート投資法人	789	79,215,600	貸付有価証券 180口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,400	276,080,000	貸付有価証券 358口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	773	93,533,000	貸付有価証券 208口

サムティ・レジデンシャル投資法人	725	71,195,000	貸付有価証券 196口
野村不動産マスターファンド投資法人	11,700	1,406,340,000	貸付有価証券 8,210口
いちごホテルリート投資法人	600	34,500,000	貸付有価証券 162口
ラサールロジポート投資法人	3,370	525,720,000	貸付有価証券 811口
スターアジア不動産投資法人	1,203	101,653,500	貸付有価証券 324口
マリモ地方創生リート投資法人	357	36,021,300	貸付有価証券 84口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,031	473,744,500	貸付有価証券 241口
大江戸温泉リート投資法人	616	41,395,200	
さくら総合リート投資法人	784	57,780,800	貸付有価証券 211口
投資法人みらい	4,122	156,223,800	貸付有価証券 1,060口
森トラスト・ホテルリート投資法人	850	79,730,000	貸付有価証券 229口
三菱地所物流リート投資法人	713	264,879,500	貸付有価証券 156口
CREロジスティクスファンド投資法人	681	102,762,900	貸付有価証券 137口
ザイマックス・リート投資法人	526	48,602,400	貸付有価証券 142口
タカラレーベン不動産投資法人	1,029	88,288,200	貸付有価証券 207口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	754	97,416,800	貸付有価証券 151口
日本ビルファンド投資法人	3,510	2,127,060,000	貸付有価証券 2,462口
ジャパンリアルエステイト投資法人	3,624	1,964,208,000	貸付有価証券 977口
日本リテールファンド投資法人	6,850	919,270,000	貸付有価証券 4,806口
オリックス不動産投資法人	7,221	1,004,441,100	貸付有価証券 5,067口
日本プライムリアルティ投資法人	2,382	721,746,000	貸付有価証券 1,671口
プレミア投資法人	3,273	361,666,500	貸付有価証券 883口
東急リアル・エステート投資法人	2,430	329,022,000	貸付有価証券 655口
グローバル・ワン不動産投資法人	2,517	230,557,200	貸付有価証券 679口
ユナイテッド・アーバン投資法人	8,137	930,059,100	
森トラスト総合リート投資法人	2,590	323,750,000	貸付有価証券 698口
インヴィンシブル投資法人	15,897	389,476,500	貸付有価証券 4,287口

フロンティア不動産投資法人	1,287	423,423,000	貸付有価証券 903口
平和不動産リート投資法人	2,257	227,505,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,368	671,564,800	貸付有価証券 1,662口
福岡リート投資法人	1,874	227,691,000	貸付有価証券 505口
ケネディクス・オフィス投資法人	1,121	674,842,000	貸付有価証券 786口
いちごオフィスリート投資法人	2,806	199,506,600	貸付有価証券 757口
大和証券オフィス投資法人	837	518,103,000	
阪急阪神リート投資法人	1,637	218,048,400	
スターツプロシード投資法人	564	106,934,400	貸付有価証券 152口
大和ハウスリート投資法人	5,171	1,357,904,600	貸付有価証券 3,628口
ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,675	469,335,000	貸付有価証券 8,192口
大和証券リビング投資法人	4,437	407,316,600	貸付有価証券 1,195口
ジャパンエクセレント投資法人	3,352	399,223,200	貸付有価証券 875口
合計	213,146	30,165,972,260	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G－REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	363,399,874
コール・ローン	208,033,415
投資証券	28,933,358,178
派生商品評価勘定	1,062,227
未収入金	2,084,154
未収配当金	59,206,248
流動資産合計	29,567,144,096
資産合計	29,567,144,096
負債の部	

[令和 2年 5月20日現在]

流動負債	
派生商品評価勘定	10,470
未払金	504,187,177
未払解約金	18,487,483
未払利息	385
流動負債合計	522,685,515
負債合計	522,685,515
純資産の部	
元本等	
元本	21,454,482,754
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,589,975,827
元本等合計	29,044,458,581
純資産合計	29,044,458,581
負債純資産合計	29,567,144,096

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	13,948,789,198円
期中追加設定元本額	10,057,745,642円
期中一部解約元本額	2,552,052,086円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	178,727,703円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	123,400,436円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	30,028,084円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	58,019,228円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	25,239,729円
ファンド・マネジャー（海外リート）	27,649,538円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,261,555,220円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,620,055,540円

	[令和 2年 5月20日現在]
eMAXIS バランス（波乗り型）	329,712,160円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,592,111,006円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	426,004,177円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	478,893,075円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,635,016,558円
つみたて8資産均等バランス	1,874,851,502円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,412,452円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,801,753円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	393,652円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	1,102,182,224円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	747,921円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	43,479,359円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	59,679,212円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	249,808,578円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	180,505,530円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	76,329,627円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	14,980,533円
合計	21,454,482,754円
2. 受益権の総数	21,454,482,754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21日 至 令和 2年 5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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。

区分	自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△8,055,174,891
合計	△8,055,174,891

(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20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	234,568,570	—	235,374,600	806,030
	カナダドル	6,650,197	—	6,671,020	20,823
	オーストラリアドル	18,295,946	—	18,392,400	96,454
	イギリスポンド	6,621,575	—	6,621,000	△575
	香港ドル	7,478,946	—	7,516,800	37,854
	シンガポールドル	20,496,303	—	20,587,500	91,197
	ユーロ	1,181,026	—	1,181,000	△26
合計		295,292,563	—	296,344,320	1,051,757

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.3538円
(1万口当たり純資産額)	(13,538円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	23,879	272,698.18	
		AGREE REALTY CORP	12,971	792,528.10	
		ALEXANDER'S INC	532	126,594.72	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,494	4,867,013.14	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,193	331,144.30	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,078	1,153,001.84	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	27,548	195,315.32	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	70,196	1,687,511.84	
		AMERICOLD REALTY TRUST	52,746	1,793,891.46	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	40,105	1,412,498.10	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,972	553,767.84	
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	56,620.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	10,021.15	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,128	5,896,495.20	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	35,610.94	
		BOSTON PROPERTIES INC	39,072	3,040,583.04	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	15,100.80	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	47,443	431,256.87	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,237	887,337.23	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,070	152,825.70	
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	19,558.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	26,233	2,331,851.37	
		CARETRUST REIT INC	25,440	471,148.80	
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	12,586.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	14,036	85,759.96	
		CITY OFFICE REIT INC	14,692	129,142.68	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	20,498.94	
		COLONY CAPITAL INC	138,821	245,713.17	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	31,299	367,137.27	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,201	189,368.41	
		CORECIVIC INC	31,673	350,303.38	
		COREPOINT LODGING INC	13,390	50,212.50	
		CORESITE REALTY CORP	10,826	1,315,900.30	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	30,065	675,861.20	
		COUSINS PROPERTIES INC	40,735	1,035,076.35	
		CUBESMART	53,211	1,338,256.65	
		CYRUSONE INC	30,773	2,144,570.37	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55,062	295,132.32	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	71,613	9,410,664.33	

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,229	177,073.26	
DOUGLAS EMMETT INC	45,204	1,246,274.28	
DUKE REALTY CORP	99,802	3,180,689.74	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	19,823	471,589.17	
EASTGROUP PROPERTIES INC	10,395	1,065,591.45	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,760	270,932.40	
EPR PROPERTIES	20,987	596,240.67	
EQUINIX INC	24,009	15,608,971.17	
EQUITY COMMONWEALTH	32,668	1,063,670.08	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,292	2,932,381.08	
EQUITY RESIDENTIAL	95,316	5,501,639.52	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	24,251	316,233.04	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,066	4,173,065.34	
EXTRA SPACE STORAGE INC	35,144	3,073,342.80	
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	54,932.76	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,213	1,494,195.01	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	34,248	1,214,434.08	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,316	400,204.60	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	139,645.31	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12,907	88,412.95	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	55,607	1,731,323.94	
GEO GROUP INC/THE	31,551	339,488.76	
GETTY REALTY CORP	9,941	252,004.35	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,039	138,206.31	
GLADSTONE LAND CORP	5,839	81,629.22	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,234	113,802.08	
GLOBAL NET LEASE INC	24,845	338,637.35	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	36,178	1,126,582.92	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	55,864	1,468,105.92	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	134,284	3,232,215.88	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,122	56,488.52	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,851	944,293.23	
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,447	2,222,762.85	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,352	863,429.76	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,557	245,602.77	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,641	299,720.59	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,664	362,765.92	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,907	187,414.29	
INVITATION HOMES INC	147,288	3,717,549.12	
IRON MOUNTAIN INC	78,699	1,846,278.54	
JBG SMITH PROPERTIES	32,838	928,330.26	

KILROY REALTY CORP	26,682	1,437,092.52
KIMCO REALTY CORP	115,888	1,212,188.48
KITE REALTY GROUP TRUST	24,653	230,752.08
LEXINGTON REALTY TRUST	65,678	593,729.12
LIFE STORAGE INC	12,593	1,111,710.04
LTC PROPERTIES INC	11,160	395,287.20
MACERICH CO/THE	28,795	214,234.80
MACK-CALI REALTY CORP	24,997	349,958.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	389,520	278,506.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	140,584	2,456,002.48
MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,870	3,430,274.40
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	25,002	302,024.16
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	46,966	1,458,763.96
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15,752	405,456.48
NATL HEALTH INVESTORS INC	12,371	670,137.07
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	67,804.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	5,729	183,900.90
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	13,291	303,300.62
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	60,176	1,829,350.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,887	75,357.54
PARAMOUNT GROUP INC	54,481	421,682.94
PARK HOTELS & RESORTS INC	64,914	589,419.12
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,493	411,363.87
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	14,470.40
PHYSICIANS REALTY TRUST	52,989	888,095.64
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	34,028	489,662.92
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	52,582.43
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	89,704.56
PRIME US REIT	111,000	78,255.00
PROLOGIS INC	201,083	17,027,708.44
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,422	645,163.78
PUBLIC STORAGE	40,944	7,516,499.52
QTS REALTY TRUST INC-CL A	15,628	978,000.24
REALTY INCOME CORP	93,535	4,919,005.65
REGENCY CENTERS CORP	45,993	1,915,608.45
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	32,747	299,307.58
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	61,524	295,315.20
RETAIL VALUE INC	3,278	37,992.02
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	31,559	1,221,017.71
RLJ LODGING TRUST	47,347	465,894.48
RPT REALTY	21,949	127,523.69
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,662	445,284.94
SABRA HEALTH CARE REIT INC	55,069	727,461.49

		SAFEHOLD INC	3,664	176,091.84	
		SAUL CENTERS INC	3,270	96,301.50	
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7,685	54,870.90	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	42,175	252,839.12	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	83,776	4,764,341.12	
		SITE CENTERS CORP	39,216	214,903.68	
		SL GREEN REALTY CORP	21,754	840,574.56	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	26,745	769,453.65	
		STAG INDUSTRIAL INC	41,291	1,005,848.76	
		STORE CAPITAL CORP	57,130	1,068,331.00	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31,005	165,566.70	
		SUN COMMUNITIES INC	25,086	3,351,489.60	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	61,032	515,110.08	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,781	143,875.05	
		TAUBMAN CENTERS INC	16,435	630,610.95	
		TERRENO REALTY CORP	18,449	881,308.73	
		UDR INC	79,340	2,847,512.60	
		UMH PROPERTIES INC	10,151	117,244.05	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,679	318,527.82	
		URBAN EDGE PROPERTIES	31,887	301,651.02	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	94,689.66	
		VENTAS INC	101,153	3,280,391.79	
		VEREIT INC	292,033	1,451,404.01	
		VICI PROPERTIES INC	126,270	2,176,894.80	
		VORNADO REALTY TRUST	42,804	1,603,437.84	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	25,718.71	
		WASHINGTON REIT	21,590	430,720.50	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	32,321	570,788.86	
		WELLTOWER INC	110,864	5,011,052.80	
		WHITESTONE REIT	8,928	52,407.36	
		WP CAREY INC	46,998	2,845,728.90	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	30,310	250,966.80	
アメリカドル合計			6,860,441	200,767,889.14 (21,678,916,669)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,200	678,132.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,990	137,297.70	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	165,581.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22,380	1,065,064.20	
		CHOICE PROPERTIES REIT	42,887	524,079.14	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	25,170	192,802.20	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	13,430	167,875.00	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	169,965.00	

		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,600	190,512.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	149,882.40	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	28,400	365,792.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,900	462,990.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,309	345,547.18	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,800	252,404.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,400	239,328.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	97,900.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	59,884.00	
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	8,650	293,494.50	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	22,200	211,122.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42,270	609,110.70	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	48,735.00	
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	43,962.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,100	375,697.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	18,500	183,335.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	51,264.00	
カナダドル合計			440,106	7,081,756.02 (549,402,632)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	92,729	225,331.47	
		APN INDUSTRIA REIT	37,637	82,801.40	
		ARENA REIT	87,610	181,352.70	
		BWP TRUST	126,386	444,878.72	
		CENTURIA OFFICE REIT	95,247	178,588.12	
		CHARTER HALL GROUP	125,335	1,046,547.25	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	118,459	482,128.13	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	120,766	376,789.92	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,138	162,366.36	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	519,762	384,623.88	
		DEXUS	292,071	2,578,986.93	
		GDI PROPERTY GROUP	135,692	139,762.76	
		GOODMAN GROUP	429,034	6,281,057.76	
		GPT GROUP	519,778	2,136,287.58	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	76,375	226,070.00	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	89,869.65	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	67,049	260,150.12	
		MIRVAC GROUP	1,076,565	2,357,677.35	
		NATIONAL STORAGE REIT	256,650	436,305.00	
		RURAL FUNDS GROUP	87,545	161,958.25	
		SCENTRE GROUP	1,453,035	3,254,798.40	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	279,110	608,459.80	
		STOCKLAND	663,382	1,983,512.18	

		VICINITY CENTRES	890,316	1,375,538.22	
		WAYPOINT REIT LTD	189,524	471,914.76	
オーストラリアドル合計			7,848,438	25,927,756.71 (1,834,388,787)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	34,696.37	
		ASSURA PLC	646,318	484,738.50	
		BIG YELLOW GROUP PLC	41,526	396,988.56	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	221,354	137,460.83	
		BRITISH LAND CO PLC	252,504	897,146.71	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	239,288	350,556.92	
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	8,075.05	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	175,540	182,561.60	
		DERWENT LONDON PLC	28,386	811,271.88	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	169,729	99,800.65	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	70,698	453,456.97	
		HAMMERSON PLC	218,008	141,138.37	
		INTU PROPERTIES PLC	201,079	8,939.97	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	206,563	1,161,297.18	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	224,440	446,635.60	
		LXI REIT PLC	133,354	137,888.03	
		NEWRIVER REIT PLC	105,881	59,611.00	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	154,320	95,678.40	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	326,498	511,295.86	
		RDI REIT PLC	61,359	33,931.52	
		REGIONAL REIT LTD	124,189	93,514.31	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	57,038	375,024.85	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	47,316.64	
		SEGRO PLC	297,303	2,404,586.66	
		SHAFTESBURY PLC	60,170	332,740.10	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	91,358.48	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	468,018	611,699.52	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	251,832	137,500.27	
UNITE GROUP PLC/THE	99,222	774,923.82			
WORKSPACE GROUP PLC	34,541	235,742.32			
イギリスポンド合計			5,168,679	11,557,576.94 (1,530,569,914)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	536,000	2,267,280.00	
		FORTUNE REIT	392,000	2,928,240.00	
		LINK REIT	567,300	39,200,430.00	
		PROSPERITY REIT	332,000	790,160.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	992,980.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	420,000	1,575,000.00	

香港ドル合計			2,509,300	47,754,090.00 (665,214,473)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	138,000	164,220.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	221,100	113,866.50	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	816,600	2,482,464.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	503,174	430,213.77	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	758,000	1,220,380.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	758,900	1,426,732.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	226,000	296,060.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	193,140.00	
		ESR-REIT	563,100	208,347.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	90,012.50	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	166,900	136,023.50	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	194,900	428,780.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	97,875.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	657,366	709,955.28	
		KEPPEL DC REIT	325,300	796,985.00	
		KEPPEL REIT	518,500	539,240.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	57,798.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	579,300	1,112,256.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	410,000	1,045,500.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	802,500	1,468,575.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	556,300	467,292.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	681,832	255,687.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	108,900	355,014.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	80,384.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	130,000	95,550.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	262,200	97,014.00	
		SPH REIT	255,400	203,043.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	423,400	194,764.00	
		SUNTEC REIT	623,900	885,938.00	
シンガポールドル合計			11,993,172	15,653,109.55 (1,193,706,134)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	247,278	265,823.85	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	305,048	677,206.56	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	395,760	356,184.00	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	283,051	450,051.09	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	96,128	236,474.88	
ニュージーランドドル合計			1,327,265	1,985,740.38 (130,959,578)	
韓国ウォ ン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	57,125,250.00	
			8,775	57,125,250.00	

韓国ウォン合計				(5,038,447)	
イスラエル シェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	595,984.27	
イスラエルシェケル合計			40,351	595,984.27 (18,314,596)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	7,172	657,672.40	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	41,333	553,862.20	
		ALTAREA	976	108,336.00	
		BEFIMMO	6,052	223,016.20	
		COFINIMMO	6,780	802,752.00	
		COVIVIO	11,870	602,996.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,775	112,060.00	
		GECINA SA	15,035	1,637,311.50	
		HAMBORNER REIT AG	17,956	143,486.39	
		HIBERNIA REIT PLC	174,031	184,472.86	
		ICADE	7,719	486,682.95	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	46,184.52	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	63,989	495,914.75	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,979	130,641.15	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	117,806	144,194.54	
		KLEPIERRE	57,348	819,502.92	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,595	74,950.87	
		MERCIALYS	7,964	48,460.94	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	99,419	714,822.61	
		MONTEA	3,074	257,293.80	
		NSI NV	4,658	157,207.50	
		RETAIL ESTATES	2,885	151,751.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	36,671	1,684,299.03	
		VASTNED RETAIL NV	5,244	87,994.32	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,346	825,859.29	
		WERELDHAVE NV	11,261	83,218.79	
ユーロ合計			784,849	11,234,944.53 (1,326,846,948)	
合計				28,933,358,178 (28,933,358,178)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.00%	74.93%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	100.00%	6.34%
イギリスポンド	投資証券	30銘柄	100.00%	5.29%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	2.30%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.00%	4.13%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.45%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.00%	0.02%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.00%	4.59%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 2年 5月29日現在

（単位：円）

I 資産総額	21,068,977,069
II 負債総額	46,341,295
III 純資産総額（I－II）	21,022,635,774
IV 発行済口数	12,487,817,540口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.6835
（10,000口当たり）	（16,835）

（参考）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 5月29日現在

（単位：円）

I 資産総額	290,147,881,894
II 負債総額	55,549,922,684
III 純資産総額（I－II）	234,597,959,210
IV 発行済口数	173,227,624,119口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.3543
（10,000口当たり）	（13,543）

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

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	98,753,787,668
II 負債総額	27,112,255
III 純資産総額（I－II）	98,726,675,413
IV 発行済口数	40,677,634,233口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4271
（10,000口当たり）	（24,271）

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）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

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	255,266,306,376
II 負債総額	11,620,370,912
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	243,645,935,464
IV 発行済口数	172,590,620,808口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4117
（10,000口当たり）	（14,117）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

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	47,991,835,921
II 負債総額	758,598,537
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	47,233,237,384
IV 発行済口数	16,731,608,896口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8230

(10,000口当たり)	(28,230)
--------------	----------

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)

東証REIT指数マザーファンド

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	46,968,810,551
II 負債総額	14,185,567,866
III 純資産総額（I－II）	32,783,242,685
IV 発行済口数	11,405,093,483口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.8744
(10,000口当たり)	(28,744)

MUAM G－REIT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	31,542,233,870
II 負債総額	167,468,479
III 純資産総額（I－II）	31,374,765,391
IV 発行済口数	21,738,823,868口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.4433
(10,000口当たり)	(14,433)

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2020年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			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							△11,363,380	△11,363,380	△11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,721,316	△1,721,316	△1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		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								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

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（2020年3月末現在）
- ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2020年3月末現在)	③事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社	101,994 百万円	損害保険業務を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（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【その他】

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

独立監査人の監査報告書

令和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24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」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和1年5月21日から令和2年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和2年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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。