目論見書補完書面

この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、お客様が当投資信託（ファンド）をご購入するにあたり、ご理解していただく必要のある重要事項の情報を、あらかじめ提供するものです。お取引にあたっては、この書面及び目論見書の内容をよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

※この書面は、投資信託説明書（目論見書）の一部ではなく、マネックス証券の責任の下で作成しているものです。

手数料等の諸経費について

・当ファンドの手数料など諸経費の詳細は目論見書をご覧ください。

・お客様にご負担いただくお申込手数料、信託報酬など諸経費の種類ごとの金額及びその合計額等については、実際のお申込み金額、保有期間等に応じて異なる場合があります。

当社における申込手数料は、購入金額（購入口数×１口あたりの購入価額）に、ファンドごとの申込手数料率を乗じて計算します。

＜口数指定でご購入する場合（例）＞

申込手数料率 3.0%（税抜）のファンドを購入価額 10,000 円（1 万口あたり）で 100 万口ご購入いただく場合は、

申込手数料（税抜）＝100 万口×10,000 円÷10,000 口×3.0%＝30,000 円

となり、合計 1,030,000 円（税抜）お支払いただくことになります。

＜金額指定でご購入する場合（例）＞

100 万円の金額指定でご購入いただく場合、お支払いいただく 100 万円の中から申込手数料（税込）をいただきますので、100 万円全額がファンドの購入金額となるものではありません。

クーリング・オフの適用について

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 の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりませんので、ご注意ください。

1. 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。

2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、契約締結時交付書面（取引報告書）をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場合を含みます）。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社お問合せ窓口へ直接ご連絡ください。

3. 当社の概要

・商号等　：マネックス証券株式会社
　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 165 号

・本店所在地　：〒107-6025　東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号

・設立　：1999 年 5 月

・資本金　：12,200 百万円

・主な事業　：金融商品取引業

・加入協会　：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、
　一般社団法人 日本投資顧問業協会

・指定紛争解決機関　：特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター

・連絡先　：ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
　お客様ダイヤル　：0120-846-365（通話料無料）
　03-6737-1666（携帯電話・PHS・一部 IP 電話）
　ログイン ID と暗証番号をご用意ください。
　当社ウェブサイト　：ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力フォームからお問合せいただけます。

以　上

（平成 29 年 2 月）

KTM_TOUSHIN_1.2

当資料は全ての投資信託の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」に添付しているものです
申込手数料や解約手数料がかからない投資信託につきましては、以下の説明は該当しません。

申込手数料に関するご説明

■投資信託の申込手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、申込手数料が 3%（税抜き）の場合

【保有期間】　　【1年あたりのご負担率（税抜き）】

※投資信託によっては、申込手数料をいただかず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については、当社ウェブサイトや「投資信託説明書（交付目論見書）」にてご確認ください。

※投資信託をご購入いただいた場合には、上記の申込手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は、当社ウェブサイトや「投資信託説明書（交付目論見書）」にてご確認ください。

（2017 年 10 月）

投資信託説明書
（交付目論見書）
使用開始日 2021.4.24

自分だけの投資スタイル、探せる、見つかる。
ノーロード・インデックスファンド・シリーズ。
eMAXIS
イーマクシス

eMAXIS専用サイト　https://emaxis.jp/

eMAXIS マイマネージャー 1970s／1980s／1990s

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

商品分類				属性区分					
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	補足分類	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
追加型	内外	資産複合	インデックス型	その他資産	年1回	グローバル（日本を含む）	ファミリーファンド	なし	その他（マイライフサイクル指数 1970s／1980s／1990s）

※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類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。

●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
●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。
○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。）

この目論見書により行う「eMAXIS マイマネージャー 1970s」、「eMAXIS マイマネージャー 1980s」、「eMAXIS マイマネージャー 1990s」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2021年4月23日に関東財務局長に提出しており、2021年4月24日に効力が生じております。

委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社
ファンドの運用の指図等を行います。
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:20億円
運用投資信託財産の合計純資産総額:17兆8,624億円
（2021年1月29日現在）
ホームページアドレス
https://www.am.mufg.jp/
お客さま専用フリーダイヤル
0120-151034（受付時間:営業日の9:00～17:00）

受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの財産の保管・管理等を行います。

MUFG 三菱UFJ国際投信

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色1 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。

- 以下のマザーファンドへの投資を通じて、各マザーファンドが連動することを目指している指数に採用されている資産に投資します。

マザーファンド	指数
TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
新興国株式インデックスマザーファンド	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)
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA−BPI総合
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
新興国債券インデックスマザーファンド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
MUAM G−REITマザーファンド	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)

- 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。このため、為替相場の変動による影響を受けます。
- 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
- マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。

! 指数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。

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

※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

特色2 資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定されます。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とします。

● 目標リスク水準および資産クラス別比率は、原則、年1回見直しを行うことを基本とします。

(ご参考)目標リスク水準のイメージ(2021年1月末現在)

(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

! 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。

● 当ファンドにおける目標リスク水準とは、ファンドの収益率の振れ度合(標準偏差)の目標値のことをいいます。「人的資本(ここでは、将来各年齢で投資に回せる金額の現在価値)」という考え方を用いて、「一般的な家庭の総資産(人的資本と金融資産の合計値)」の変動率の振れ度合を一定に保つようにしています。
若いうちは金融資産が少ないものの、「人的資本」が大きく運用可能期間が長いことから、「金融資産」部分で相対的に高いリスク水準が許容される傾向があります。一方で、年齢を重ねると共に金融資産が増加し、「人的資本」が小さくなり運用可能期間も短くなることから、「金融資産」部分で許容されるリスク水準が低下していく傾向があります。そこで、「金融資産」部分の資産クラス別の構成割合を変更することにより調整します。

! 目標リスク水準はあらかじめ定められたルールに基づき決定されます。

! 家計や経済環境に大きな変化などがあった場合には、「一般的な家計の総資産」の変動率の振れ度合は大きく変わることが想定されます。

! 「金融資産」部分の収益率の振れ度合(目標リスク水準)の上限は20%程度が見込まれていますが、将来、変化する可能性があります。

! 一般に、リスク(標準偏差)が大きい(小さい)ファンドほど期待されるリターンが大きく(小さく)なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

📖 標準偏差とは、収益率の振れ度合の大きさを定量的に測定する尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクが大きいとされ、逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。

📖 現在価値とは、将来の価値を現在の価値に換算すると、いくらに相当するかという値です。例えば金利(1年)5%の場合、将来(1年後)の105円は現在価値に換算すると100円になります。

特色3 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン（以下「イボットソン社」ということがあります。）が算出するマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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。
- 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券、および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるように運用を行います。
- マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sは、それぞれ1970年代、1980年代、1990年代生まれの投資家を想定し、特色2記載のルールに則り算出された資産クラス別比率を基に計算された指数です。具体的な指数の算出にあたっては、投資対象の各マザーファンドの連動対象となる指数の長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク（標準偏差）等をそれぞれ推計した上で最適化（目標リスク水準に対してリターンが最大化される）を行い決定される資産クラス別比率に、下記のeMAXISシリーズのファンドの基準価額（分配金再投資）の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて逓減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。各指数のリスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

! マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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信託財産の純資産総額の100%を超える場合があります。

参照するeMAXISシリーズのファンド	資産クラス	運用目標
eMAXIS TOPIXインデックス	国内株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 先進国株式インデックス	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 新興国株式インデックス	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。
eMAXIS 国内債券インデックス	国内債券	NOMURA−BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 先進国債券インデックス	先進国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 新興国債券インデックス	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。
eMAXIS 国内リートインデックス	国内リート	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。
eMAXIS 先進国リートインデックス	先進国リート	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。

- お客さまの年齢に応じて、目標リスク水準（標準偏差）の異なる3つのファンドをご用意しました。

ファンド名	ファンドが連動することをめざす指数	生まれ年（想定）
eMAXIS マイマネージャー 1990s	マイライフサイクル指数 1990s	1990〜1999
eMAXIS マイマネージャー 1980s	マイライフサイクル指数 1980s	1980〜1989
eMAXIS マイマネージャー 1970s	マイライフサイクル指数 1970s	1970〜1979

● 時間の経過とともにリスク・リターンの水準は変化していきます。

<資産クラス別比率とリスク・リターン推移のイメージ>

上図はリスク・リターン推移のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク・リターン推移を正確に表すものではありません。

(ご参考)各指数における目標リスク水準のイメージ(2021年1月末現在)

上図の目標リスク水準は年率で表示しています。

上図は目標リスク水準のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク水準を正確に表すものではありません。また、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

<マイライフサイクル指数の資産クラス別配分比率(2021年1月末現在)>

国内株式(eMAXIS TOPIXインデックス)　先進国株式(eMAXIS 先進国株式インデックス)　新興国株式(eMAXIS 新興国株式インデックス)
国内リート(eMAXIS 国内リートインデックス)　先進国リート(eMAXIS 先進国リートインデックス)
国内債券(eMAXIS 国内債券インデックス)　先進国債券(eMAXIS 先進国債券インデックス)　新興国債券(eMAXIS 新興国債券インデックス)

(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

凡例における(　)内は指数を算出する際に参照するファンド名です。各指数の目標リスク水準および資産クラス別配分比率の決定は、原則として年1回行います。

特色4 原則として、為替ヘッジは行いません。

● 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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

<各マザーファンドの運用プロセス>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

! 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.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

■主な投資制限

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

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26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。

ibbotson イボットソン・アソシエイツ・ジャパンについて

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、米国モーニングスターの日本法人です。

1977年に米国Ibbotson Associates, Inc.(現Morningstar Investment Management LLC)を創立したロジャー・G・イボットソン(イェール大学経営大学院教授)の理念は、金融経済学の研究成果を投資実務に役立たせることでした。それ以来、同社では資本市場の長期的なリターンとリスクの調査・研究をもとに、資産運用サービス(基本資産配分の策定、資産クラス別の期待リターン・リスクの推計、投資分析データ・ベースおよびソフトウェアの提供、株式リサーチ・レポートの発行、投資情報誌の発行)を世界の投資家に提供しています。日本ではイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、金融機関や機関投資家を通じて投資家の皆様に同様のサービスを提供しています。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

・マイライフサイクル指数は、特定の年代の人に合わせイボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズの下記のファンドを参照して算出する指数であり、以下の指数の総称です。なお、各指数は想定生まれ年における特定の年齢の統計データを基に、人的資本と金融資産を推計した上で、金融資産部分の目標リスク水準を決定しております。そのため個人の資産構成によっては、想定生まれ年に示されている指数とは違う指数が適合する場合があります。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。
<マイライフサイクル指数の名称と想定生まれ年>
マイライフサイクル指数 1970s 想定生まれ年:1970～1979
マイライフサイクル指数 1980s 想定生まれ年:1980～1989
マイライフサイクル指数 1990s 想定生まれ年:1990～1999
【参照ファンド】次の8ファンド。eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス

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

・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

投資リスク

■基準価額の変動要因

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。

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、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。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、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
カントリー・リスク	新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデ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。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

■その他の留意点

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

■リスクの管理体制

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

投資リスク

■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。

マイマネージャー 1970s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2021年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年10月末～2021年1月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年2月末～2021年1月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

マイマネージャー 1980s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2021年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年10月末～2021年1月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年2月末～2021年1月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

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

マイマネージャー 1990s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2021年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年10月末～2021年1月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年2月末～2021年1月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

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

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

運用実績

2021年1月29日現在

マイマネージャー 1970s

■基準価額・純資産の推移　2017年10月2日(設定日)～2021年1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	11,441円
純資産総額	0.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 1月	0円
2020 年 1月	0円
2019 年 1月	0円
2018 年 1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
国内株式	16.7%
国内債券	25.0%
国内リート	6.1%
外国株式	26.5%
外国債券	11.0%
外国リート	9.5%
コールローン他(負債控除後)	5.2%
合計	100.0%

	組入上位通貨	比率
1	円	51.8%
2	アメリカドル	24.3%
3	ユーロ	4.3%
4	香港ドル	2.1%
5	イギリスポンド	1.8%
6	オーストラリアドル	1.3%
7	中国元	1.1%
8	韓国ウォン	1.0%
9	ニュー台湾ドル	1.0%
10	ブラジルレアル	0.9%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.0%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.6%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.6%
EQUINIX INC	リート	－	アメリカ	0.5%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	1.1%
債券先物取引　(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引　(買建)	0.1%

•各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
•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。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額で計算
•2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示

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

マイマネージャー 1980s

■基準価額・純資産の推移　2017年10月2日(設定日)～2021年1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	11,858円
純資産総額	0.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 1月	0円
2020 年 1月	0円
2019 年 1月	0円
2018 年 1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
国内株式	22.0%
国内債券	4.1%
国内リート	7.4%
外国株式	36.8%
外国債券	10.1%
外国リート	10.9%
コールローン他(負債控除後)	8.7%
合計	100.0%

	組入上位通貨	比率
1	円	40.4%
2	アメリカドル	29.9%
3	ユーロ	4.2%
4	香港ドル	3.1%
5	イギリスポンド	2.0%
6	韓国ウォン	1.6%
7	ニュー台湾ドル	1.6%
8	オーストラリアドル	1.5%
9	中国元	1.4%
10	ブラジルレアル	1.2%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.3%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.8%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.7%
10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.1%
10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.1%
0.95 CZECH REPUBL 300515	債券	国債	チェコ	0.1%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.7%
EQUINIX INC	リート	－	アメリカ	0.6%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	1.5%
債券先物取引　(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引　(買建)	0.1%

•各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
•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。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額で計算
•2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示

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

運用実績

2021年1月29日現在

マイマネージャー 1990s

■基準価額・純資産の推移　2017年10月2日(設定日)～2021年1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	12,243円
純資産総額	0.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 1月	0円
2020 年 1月	0円
2019 年 1月	0円
2018 年 1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
国内株式	27.5%
国内債券	0.5%
国内リート	2.0%
外国株式	60.2%
外国債券	2.5%
外国リート	3.8%
コールローン他(負債控除後)	3.5%
合計	100.0%

	組入上位通貨	比率
1	アメリカドル	31.9%
2	円	31.3%
3	香港ドル	6.9%
4	韓国ウォン	3.9%
5	ユーロ	3.9%
6	ニュー台湾ドル	3.9%
7	インドルピー	2.6%
8	イギリスポンド	1.8%
9	ブラジルレアル	1.5%
10	中国元	1.5%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.9%
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	1.8%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	小売	アメリカ	1.7%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.6%
10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.0%
10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.0%
0.95 CZECH REPUBL 300515	債券	国債	チェコ	0.0%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.2%
EQUINIX INC	リート	－	アメリカ	0.2%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.1%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	2.3%
債券先物取引　(買建)	0.0%
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。
•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。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額で計算
•2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示

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

手続・手数料等

■お申込みメモ

購入時	購入単位	販売会社が定める単位 販売会社にご確認ください。
	購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。
	購入代金	販売会社が指定する期日までにお支払いください。

換金時	換金単位	販売会社が定める単位 販売会社にご確認ください。
	換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
	換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込について	申込不可日	次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行の休業日 ・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
	申込締切時間	原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
	購入の申込期間	2021年4月24日から2022年4月25日まで ※申込期間は、上記期間満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。
	換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。
	購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。 また、下記の信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入の申込みの受付を中止することがあります。

その他	信託期間	■eMAXIS マイマネージャー 1970s 2060年1月26日まで(2017年10月2日設定) ■eMAXIS マイマネージャー 1980s 2070年1月24日まで(2017年10月2日設定) ■eMAXIS マイマネージャー 1990s 2080年1月26日まで(2017年10月2日設定)
	繰上償還	以下の場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。 ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・対象インデックスが改廃されたとき ・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 ・やむを得ない事情が発生したとき
	決算日	毎年1月26日(休業日の場合は翌営業日)
	収益分配	年1回の決算時に分配金額を決定します。(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。) 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
	信託金の限度額	各ファンド5,000億円
	公告	原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ(https://www.am.mufg.jp/)に掲載します。
	運用報告書	毎決算後および償還後に交付運用報告書が作成され、販売会社を通じて知れている受益者に交付されます。
	課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。 ファンドは「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

手続・手数料等

■ファンドの費用・税金

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）

日々の純資産総額に対して、**年率0.55%（税抜 年率0.50%）以内**をかけた額

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。

信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および販売会社	受託会社
500億円未満の部分	**0.50%**	0.44%	0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分	**0.48%**	0.43%	0.05%
1,000億円以上の部分	**0.46%**	0.42%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率	0.22%
50億円以上100億円未満の部分		0.23%
100億円以上の部分		0.24%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
※上場投資信託（リート）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。

<各支払先が運用管理費用（信託報酬）の対価として提供する役務の内容>

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

その他の費用・手数料	以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ・外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G−REITマザーファンドの換金に伴う信託財産留保額 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等 ※上記の費用・手数料については、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。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。
※上記の費用（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。

Tax ¥ 税　金

税金は以下の表に記載の時期に適用されます。この表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期	項　目	税　金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

※上記は2021年1月末現在のものです。
※「NISA（少額投資非課税制度）、ジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）およびつみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

MEMO

MEMO

MUFG 三菱UFJ国際投信

目論見書を読み解くガイド
https://www.am.mufg.jp/service/faqpoint/index.html

投資信託説明書
（請求目論見書）
使用開始日 2021.4.24

eMAXIS マイマネージャー 1970s／1980s／1990s

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/

この目論見書により行う「eMAXIS マイマネージャー 1970s」、「eMAXIS マイマネージャー 1980s」、「eMAXIS マイマネージャー 1990s」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2021 年 4 月 23 日に関東財務局長に提出しており、2021 年 4 月 24 日に効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。

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 横川 直
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
縦覧に供する場所	： 該当事項はありません。

MUFG 三菱UFJ国際投信

目次

第一部【証券情報】 1
（１）【ファンドの名称】 1
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 1
（３）【発行（売出）価額の総額】 1
（４）【発行（売出）価格】 1
（５）【申込手数料】 1
（６）【申込単位】 1
（７）【申込期間】 1
（８）【申込取扱場所】 2
（９）【払込期日】 2
（１０）【払込取扱場所】 2
（１１）【振替機関に関する事項】 2
（１２）【その他】 2
第二部【ファンド情報】 3
第１【ファンドの状況】 3
第２【管理及び運営】 64
第３【ファンドの経理状況】 70
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 342
第三部【委託会社等の情報】 343
第１【委託会社等の概況】 343
約款 384

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ
（以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、１兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

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/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。

（7）【申込期間】

2021 年 4 月 24 日から 2022 年 4 月 25 日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s 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、各ファンドについて、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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産 （　　） 資産複合	ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦ	インデックス型 特殊型 （　　）

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 その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投	年１回 年２回 年４回 年６回 （隔月） 年 12 回 （毎月） 日々 その他 （　）	グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （　） なし	日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他 （マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型／絶対収益追求型 その他 （　　）

信）資産配分変更型))						
資産複合（　　）						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色1 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。

- 以下のマザーファンドへの投資を通じて、各マザーファンドが連動することを目指している指数に採用されている資産に投資します。

マザーファンド	指数
TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
新興国株式インデックスマザーファンド	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)
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA−BPI総合
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
新興国債券インデックスマザーファンド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
MUAM G−REITマザーファンド	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)

- 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。このため、為替相場の変動による影響を受けます。
- 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
- マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。

! 指数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。

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

※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

特色2 資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定されます。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とします。

● 目標リスク水準および資産クラス別比率は、原則、年1回見直しを行うことを基本とします。

(ご参考)目標リスク水準のイメージ(2021年1月末現在)

(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

! 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。

● 当ファンドにおける目標リスク水準とは、ファンドの収益率の振れ度合(標準偏差)の目標値のことをいいます。「人的資本(ここでは、将来各年齢で投資に回せる金額の現在価値)」という考え方を用いて、「一般的な家庭の総資産(人的資本と金融資産の合計値)」の変動率の振れ度合を一定に保つようにしています。
若いうちは金融資産が少ないものの、「人的資本」が大きく運用可能期間が長いことから、「金融資産」部分で相対的に高いリスク水準が許容される傾向があります。一方で、年齢を重ねると共に金融資産が増加し、「人的資本」が小さくなり運用可能期間も短くなることから、「金融資産」部分で許容されるリスク水準が低下していく傾向があります。そこで、「金融資産」部分の資産クラス別の構成割合を変更することにより調整します。

! 目標リスク水準はあらかじめ定められたルールに基づき決定されます。

! 家計や経済環境に大きな変化などがあった場合には、「一般的な家計の総資産」の変動率の振れ度合は大きく変わることが想定されます。

! 「金融資産」部分の収益率の振れ度合(目標リスク水準)の上限は20%程度が見込まれていますが、将来、変化する可能性があります。

! 一般に、リスク(標準偏差)が大きい(小さい)ファンドほど期待されるリターンが大きく(小さく)なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

📖 標準偏差とは、収益率の振れ度合の大きさを定量的に測定する尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクが大きいとされ、逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。

📖 現在価値とは、将来の価値を現在の価値に換算すると、いくらに相当するかという値です。例えば金利(1年)5%の場合、将来(1年後)の105円は現在価値に換算すると100円になります。

特色3 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(以下「イボットソン社」ということがあります。)が算出するマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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。
- 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券、および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるように運用を行います。
- マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sは、それぞれ1970年代、1980年代、1990年代生まれの投資家を想定し、特色2記載のルールに則り算出された資産クラス別比率を基に計算された指数です。具体的な指数の算出にあたっては、投資対象の各マザーファンドの連動対象となる指数の長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対してリターンが最大化される)を行い決定される資産クラス別比率に、下記のeMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて逓減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。各指数のリスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

! マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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信託財産の純資産総額の100%を超える場合があります。

参照するeMAXISシリーズのファンド	資産クラス	運用目標
eMAXIS TOPIXインデックス	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 先進国株式インデックス	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 新興国株式インデックス	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。
eMAXIS 国内債券インデックス	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 先進国債券インデックス	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
eMAXIS 新興国債券インデックス	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。
eMAXIS 国内リートインデックス	国内リート	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。
eMAXIS 先進国リートインデックス	先進国リート	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。

- お客さまの年齢に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる3つのファンドをご用意しました。

ファンド名	ファンドが連動することをめざす指数	生まれ年(想定)
eMAXIS マイマネージャー 1990s	マイライフサイクル指数 1990s	1990~1999
eMAXIS マイマネージャー 1980s	マイライフサイクル指数 1980s	1980~1989
eMAXIS マイマネージャー 1970s	マイライフサイクル指数 1970s	1970~1979

● 時間の経過とともにリスク・リターンの水準は変化していきます。

<資産クラス別比率とリスク・リターン推移のイメージ>

! 上図はリスク・リターン推移のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク・リターン推移を正確に表すものではありません。

(ご参考)各指数における目標リスク水準のイメージ(2021年1月末現在)

! 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。

! 上図は目標リスク水準のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク水準を正確に表すものではありません。また、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

<マイライフサイクル指数の資産クラス別配分比率(2021年1月末現在)>

(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

! 凡例における( )内は指数を算出する際に参照するファンド名です。各指数の目標リスク水準および資産クラス別配分比率の決定は、原則として年1回行います。

特色4 原則として、為替ヘッジは行いません。

● 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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

<各マザーファンドの運用プロセス>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

↓ ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

↓ モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

↓ 売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

! 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.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

■主な投資制限

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

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26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。

ibbotson イボットソン・アソシエイツ・ジャパンについて

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、米国モーニングスターの日本法人です。

1977年に米国Ibbotson Associates, Inc.(現Morningstar Investment Management LLC)を創立したロジャー・G・イボットソン(イェール大学経営大学院教授)の理念は、金融経済学の研究成果を投資実務に役立たせることでした。それ以来、同社では資本市場の長期的なリターンとリスクの調査・研究をもとに、資産運用サービス(基本資産配分の策定、資産クラス別の期待リターン・リスクの推計、投資分析データ・ベースおよびソフトウェアの提供、株式リサーチ・レポートの発行、投資情報誌の発行)を世界の投資家に提供しています。日本ではイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、金融機関や機関投資家を通じて投資家の皆様に同様のサービスを提供しています。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

・マイライフサイクル指数は、特定の年代の人に合わせイボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズの下記のファンドを参照して算出する指数であり、以下の指数の総称です。なお、各指数は想定生まれ年における特定の年齢の統計データを基に、人的資本と金融資産を推計した上で、金融資産部分の目標リスク水準を決定しております。そのため個人の資産構成によっては、想定生まれ年に示されている指数とは違う指数が適合する場合があります。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。
<マイライフサイクル指数の名称と想定生まれ年>
マイライフサイクル指数 1970s 想定生まれ年:1970～1979
マイライフサイクル指数 1980s 想定生まれ年:1980～1989
マイライフサイクル指数 1990s 想定生まれ年:1990～1999
【参照ファンド】次の8ファンド。eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス

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

・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

（2）【ファンドの沿革】

2017 年 10 月 2 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（2021 年 1 月末現在）

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

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

2015年7月　　三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

なお、各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を各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うものです。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s 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す。）

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよび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．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下 16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定めるものをいいます。）
22．外国の者に対する権利で 21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号で定めるものをいいます。）

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

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．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの

④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

ＴＯＰＩＸマザーファンド

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

（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）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金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

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

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

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引を行うことができます。

⑪デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建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金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
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。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②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ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（5）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①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。

②投資信託証券

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。）の時価総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。

③スワップ取引

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

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

④信用取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指

図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

２．株式分割により取得する株券

３．有償増資により取得する株券

４．売出しにより取得する株券

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（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

⑤外国為替予約取引

ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

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

⑥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。

⑦資金の借入れ

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

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

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

⑧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。

⑨金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受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。

⑩有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑩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。

⑪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⑥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。

⑫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。

⑬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。

⑭信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に

100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、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、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。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、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
カントリー・リスク	新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

※留意事項

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

・ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990s の動きに連動することをめざして運用を

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

・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

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。

マイマネージャー 1970s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2021年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年10月末～2021年1月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年2月末～2021年1月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

マイマネージャー 1980s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2021年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年10月末～2021年1月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年2月末～2021年1月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

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

マイマネージャー 1990s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2021年1月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年10月末～2021年1月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年2月末～2021年1月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

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

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

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

（2）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（3）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.55%（税抜 0.50%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および販売会社	受託会社
500 億円未満の部分	0.50%	0.44%	0.06%
500 億円以上 1,000 億円未満の部分	0.48%	0.43%	0.05%
1,000 億円以上の部分	0.46%	0.42%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50 億円未満の部分	信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率	0.22%
50 億円以上 100 億円未満の部分		0.23%
100 億円以上の部分		0.24%

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

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

（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびMUAM Ｇ－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。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

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

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

◇個別元本について

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 2021 年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

（1）【投資状況】

令和 3 年 1 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	15,741,852	96.33
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	599,384	3.67
純資産総額		16,341,236	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 3 年 1 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	日本債券インデックスマザーファンド	3,048,872	1.3459	4,103,780	1.3437	4,096,769	25.07
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	946,045	3.5086	3,319,361	3.4737	3,286,276	20.11
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,344,949	2.0841	2,803,127	2.0402	2,743,964	16.79
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	900,350	1.6417	1,478,105	1.6543	1,489,449	9.11
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	408,552	3.2150	1,313,495	3.1039	1,268,104	7.76
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	849,012	1.3820	1,173,342	1.3922	1,181,994	7.23
日本	親投資信託受益証券	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	316,271	3.1048	981,988	3.2100	1,015,229	6.21
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	294,831	2.2277	656,796	2.2388	660,067	4.04

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	96.33
合計	96.33

（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３年１月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額	基準価額 (1 万口当たりの純資産価額)

	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第１計算期間末日　（平成 30 年 1 月 26 日）	12,568,006	12,568,006	10,555	10,555
第２計算期間末日　（平成 31 年 1 月 28 日）	14,837,263	14,837,263	9,950	9,950
第３計算期間末日　（令和 2 年 1 月 27 日）	18,602,080	18,602,080	11,076	11,076
第４計算期間末日　（令和 3 年 1 月 26 日）	16,393,823	16,393,823	11,503	11,503
令和 2 年 1 月末日	18,527,438	—	11,007	—
2 月末日	17,962,148	—	10,511	—
3 月末日	16,559,440	—	9,443	—
4 月末日	20,956,231	—	9,826	—
5 月末日	21,875,812	—	10,130	—
6 月末日	22,643,313	—	10,243	—
7 月末日	22,636,087	—	10,323	—
8 月末日	23,693,238	—	10,705	—
9 月末日	14,122,622	—	10,544	—
10 月末日	14,280,271	—	10,384	—
11 月末日	15,607,976	—	11,070	—
12 月末日	16,079,715	—	11,286	—
令和 3 年 1 月末日	16,341,236	—	11,441	—

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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第１計算期間	5.55
第２計算期間	△5.73
第３計算期間	11.31
第４計算期間	3.85

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第１計算期間	12,344,717	437,993	11,906,724

第２計算期間	4,606,248	1,601,790	14,911,182
第３計算期間	4,356,611	2,473,534	16,794,259
第４計算期間	9,268,775	11,811,599	14,251,435

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

（１）【投資状況】

令和 3 年 1 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	16,242,862	93.34
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	1,158,445	6.66
純資産総額		17,401,307	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 3 年 1 月 29 日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,338,532	3.5093	4,697,310	3.4737	4,649,658	26.72
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,883,863	2.0842	3,926,534	2.0402	3,843,457	22.09
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	674,767	3.2099	2,165,977	3.1039	2,094,409	12.04
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,097,927	1.6416	1,802,357	1.6543	1,816,300	10.44
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,042,530	1.3818	1,440,568	1.3922	1,451,410	8.34
日本	親投資信託受益証券	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	407,016	3.1049	1,263,744	3.2100	1,306,521	7.51
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	535,160	1.3459	720,272	1.3437	719,094	4.13
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	161,700	2.2277	360,220	2.2388	362,013	2.08

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	93.34
合計	93.34

（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。

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３年１月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1 万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第１計算期間末日　（平成 30 年 1 月 26 日）	12,739,550	12,739,550	10,771	10,771
第２計算期間末日　（平成 31 年 1 月 28 日）	14,861,349	14,861,349	9,962	9,962
第３計算期間末日　（令和 2 年 1 月 27 日）	22,406,887	22,406,887	11,406	11,406
第４計算期間末日　（令和 3 年 1 月 26 日）	17,999,012	17,999,012	11,946	11,946
令和 2 年 1 月末日	22,283,888	—	11,298	—
2 月末日	21,476,577	—	10,599	—
3 月末日	19,219,998	—	9,202	—
4 月末日	21,266,184	—	9,694	—
5 月末日	22,674,226	—	10,106	—
6 月末日	23,504,681	—	10,256	—
7 月末日	24,062,374	—	10,350	—
8 月末日	24,928,221	—	10,867	—
9 月末日	14,202,751	—	10,637	—
10 月末日	14,331,333	—	10,443	—
11 月末日	15,698,460	—	11,348	—
12 月末日	16,893,294	—	11,645	—
令和 3 年 1 月末日	17,401,307	—	11,858	—

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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第１計算期間	7.71
第２計算期間	△7.51
第３計算期間	14.49
第４計算期間	4.73

（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	11,830,880	2,883	11,827,997
第２計算期間	4,387,344	1,297,090	14,918,251
第３計算期間	6,384,151	1,657,785	19,644,617
第４計算期間	7,505,576	12,083,053	15,067,140

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

（１）【投資状況】

令和３年１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	17,243,811	98.98
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	177,381	1.02
純資産総額		17,421,192	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３年１月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,666,659	3.5090	5,848,378	3.4737	5,789,473	33.23
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	1,676,311	3.2136	5,387,155	3.1039	5,203,101	29.87
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	2,362,241	2.0842	4,923,547	2.0402	4,819,444	27.66
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	323,291	1.6416	530,745	1.6543	534,820	3.07
日本	親投資信託受益証券	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	113,365	3.1048	351,986	3.2100	363,901	2.09

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	255,547	1.3818	353,140	1.3922	355,772	2.04
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	39,709	2.2277	88,461	2.2388	88,900	0.51
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	65,789	1.3459	88,550	1.3437	88,400	0.51

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

（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。

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３年１月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1 万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第 1 計算期間末日　（平成 30 年 1 月 26 日）	12,466,583	12,466,583	11,023	11,023
第 2 計算期間末日　（平成 31 年 1 月 28 日）	13,531,112	13,531,112	9,675	9,675
第 3 計算期間末日　（令和 2 年 1 月 27 日）	18,924,099	18,924,099	11,102	11,102
第 4 計算期間末日　（令和 3 年 1 月 26 日）	17,584,776	17,584,776	12,476	12,476
令和 2 年 1 月末日	18,695,852	—	10,907	—
2 月末日	17,775,658	—	10,146	—
3 月末日	15,753,858	—	8,730	—
4 月末日	17,343,715	—	9,366	—
5 月末日	18,505,713	—	9,736	—
6 月末日	21,078,428	—	10,025	—
7 月末日	21,409,882	—	10,212	—
8 月末日	23,362,639	—	10,857	—
9 月末日	13,838,665	—	10,581	—

10 月末日	15,038,789	—	10,488	—
11 月末日	15,206,842	—	11,551	—
12 月末日	15,784,423	—	11,870	—
令和 3 年 1 月末日	17,421,192	—	12,243	—

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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第 1 計算期間	10.23
第 2 計算期間	△12.22
第 3 計算期間	14.74
第 4 計算期間	12.37

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第 1 計算期間	14,491,112	3,181,802	11,309,310
第 2 計算期間	3,916,803	1,240,489	13,985,624
第 3 計算期間	4,597,984	1,538,116	17,045,492
第 4 計算期間	10,821,952	13,772,245	14,095,199

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 3 年 1 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	490,885,124,970	99.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,634,458,711	0.53
純資産総額		493,519,583,681	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 3年 1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	2,886,400,000	0.58

（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 3年 1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	2,007,300	7,077.03	14,205,733,910	7,300.00	14,653,290,000	2.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,542,700	5,524.40	8,522,495,664	8,108.00	12,508,211,600	2.53
日本	株式	ソニー	電気機器	1,241,200	7,733.67	9,599,035,536	10,050.00	12,474,060,000	2.53
日本	株式	キーエンス	電気機器	194,500	43,473.23	8,455,543,470	56,140.00	10,919,230,000	2.21
日本	株式	任天堂	その他製品	113,400	48,054.18	5,449,344,947	60,580.00	6,869,772,000	1.39
日本	株式	日本電産	電気機器	476,900	8,142.80	3,883,305,869	13,850.00	6,605,065,000	1.34
日本	株式	信越化学工業	化学	358,800	13,544.15	4,859,642,322	18,175.00	6,521,190,000	1.32
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	13,368,400	450.66	6,024,687,523	469.30	6,273,790,120	1.27
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,356,300	3,598.10	4,880,114,959	4,542.00	6,160,314,600	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,648,600	3,554.28	5,859,588,400	3,698.00	6,096,522,800	1.24
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,274,100	2,529.69	5,752,769,390	2,618.00	5,953,593,800	1.21
日本	株式	村田製作所	電気機器	582,000	6,744.39	3,925,235,458	10,055.00	5,852,010,000	1.19
日本	株式	第一三共	医薬品	1,701,000	2,828.18	4,810,743,605	3,365.00	5,723,865,000	1.16
日本	株式	ダイキン工業	機械	252,400	17,322.90	4,372,301,151	22,105.00	5,579,302,000	1.13
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	393,100	10,589.27	4,162,644,205	13,395.00	5,265,574,500	1.07
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,559,200	3,192.14	4,977,189,666	3,079.00	4,800,776,800	0.97
日本	株式	ファナック	電気機器	173,900	18,889.65	3,284,911,330	27,365.00	4,758,773,500	0.96
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	116,100	26,903.43	3,123,488,964	39,810.00	4,621,941,000	0.94
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,352,400	3,069.99	4,151,864,443	3,245.00	4,388,538,000	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,560,100	2,694.43	4,203,582,607	2,764.50	4,312,896,450	0.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	952,700	3,515.40	3,349,124,564	4,306.00	4,102,326,200	0.83
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,365,000	2,505.78	3,420,395,611	2,997.50	4,091,587,500	0.83
日本	株式	ＳＭＣ	機械	58,000	53,135.35	3,081,850,517	63,360.00	3,674,880,000	0.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,655,500	1,361.35	3,615,070,140	1,378.50	3,660,606,750	0.74

日本	株式	花王	化学	474,400	8,329.59	3,951,559,420	7,597.00	3,604,016,800	0.73
日本	株式	中外製薬	医薬品	619,700	4,554.21	2,822,245,809	5,472.00	3,390,998,400	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	647,800	5,075.66	3,288,016,608	5,133.00	3,325,157,400	0.67
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	201,400	15,101.37	3,041,416,402	16,350.00	3,292,890,000	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,981,300	1,416.05	2,805,639,352	1,594.50	3,159,182,850	0.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,188,200	2,471.37	2,936,485,946	2,647.50	3,145,759,500	0.64

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.15
	建設業	2.27
	食料品	3.55
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.25
	化学	7.61
	医薬品	5.98
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.56
	ガラス・土石製品	0.79
	鉄鋼	0.60
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.59
	機械	5.74
	電気機器	18.07
	輸送用機器	6.74
	精密機器	2.68
	その他製品	2.49
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	3.43
	海運業	0.18
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	9.21
	卸売業	4.52
	小売業	4.73
	銀行業	4.55
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	1.84

	その他金融業	1.11
	不動産業	1.88
	サービス業	5.58
小計		99.47
合計		99.47

（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 3 年 1 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　２１年０３月限	買建	160	円	2,952,503,000	2,886,400,000	0.58

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3 年 1 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	544,385,534,855	67.69
	イギリス	34,556,900,058	4.30
	カナダ	25,931,151,229	3.22
	フランス	25,428,394,127	3.16
	スイス	24,938,144,166	3.10
	ドイツ	23,720,220,906	2.95
	オーストラリア	17,199,724,905	2.14
	オランダ	13,310,033,426	1.66
	スウェーデン	8,905,540,355	1.11
	香港	7,870,115,149	0.98
	デンマーク	6,358,937,024	0.79
	スペイン	6,120,937,626	0.76
	イタリア	4,697,958,915	0.58
	フィンランド	2,772,600,728	0.34
	シンガポール	2,333,034,187	0.29
	ベルギー	2,281,301,995	0.28
	アイルランド	1,772,186,884	0.22
	ノルウェー	1,492,251,072	0.19

	イスラエル	825,667,289	0.10
	ニュージーランド	722,343,117	0.09
	ルクセンブルグ	674,332,899	0.08
	オーストリア	473,386,395	0.06
	ポルトガル	432,352,077	0.05
	小計	757,203,049,384	94.16
投資証券	アメリカ	13,772,316,302	1.71
	オーストラリア	1,122,097,067	0.14
	イギリス	425,264,638	0.05
	シンガポール	394,903,989	0.05
	香港	292,318,248	0.04
	フランス	253,475,001	0.03
	オランダ	184,079,978	0.02
	カナダ	73,843,184	0.01
	小計	16,518,298,407	2.05
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	30,475,053,101	3.79
純資産総額		804,196,400,892	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 3 年 1 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	19,604,602,386	2.44
	買建	カナダ	916,095,366	0.11
	買建	ドイツ	3,392,557,862	0.42
	買建	オーストラリア	1,121,420,300	0.14
	買建	イギリス	2,960,485,752	0.37
	買建	スイス	848,032,245	0.11

（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 3 年 1 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	2,662,208	9,379.17	24,969,324,702	14,323.16	38,131,239,656	4.74

			機器						
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,119,058	20,354.84	22,778,252,551	24,963.40	27,935,499,639	3.47
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	66,271	277,307.63	18,377,454,525	338,266.53	22,417,261,713	2.79
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	61,931	156,070.05	9,665,574,363	193,622.33	11,991,224,891	1.49
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	374,347	23,910.77	8,950,928,442	27,687.19	10,364,620,258	1.29
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	116,139	28,834.77	3,348,841,820	87,285.72	10,137,276,978	1.26
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	409,982	15,597.45	6,394,676,879	17,673.83	7,245,954,959	0.90
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	474,631	10,163.74	4,824,026,692	13,593.89	6,452,082,934	0.80
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,650	150,769.86	4,771,866,195	194,657.73	6,160,917,243	0.77
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	262,522	19,900.46	5,224,310,839	20,710.02	5,436,837,341	0.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	448,893	12,377.87	5,556,341,902	12,070.92	5,418,552,659	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	387,799	12,681.60	4,917,914,366	13,620.01	5,281,827,344	0.66
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	218,208	19,683.68	4,295,137,714	24,129.65	5,265,283,976	0.65
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	96,084	39,736.63	3,818,055,169	54,542.73	5,240,684,553	0.65
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	148,057	31,445.16	4,655,676,475	35,329.91	5,230,840,781	0.65
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	281,515	12,480.60	3,513,477,446	17,958.02	5,055,452,676	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	167,616	25,767.87	4,319,107,865	29,050.66	4,869,356,097	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	139,126	31,149.27	4,333,674,353	33,880.77	4,713,696,619	0.59
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	173,722	17,184.42	2,985,312,231	24,844.29	4,316,001,346	0.54
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	109,486	39,433.73	4,317,441,754	37,250.20	4,078,375,890	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	662,275	6,090.21	4,033,397,458	5,857.67	3,879,389,193	0.48
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	68,677	48,278.34	3,315,612,071	56,272.92	3,864,655,876	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,214,286	2,528.51	3,070,344,872	3,167.83	3,846,655,991	0.48
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	709,935	4,119.17	2,924,347,878	5,391.16	3,827,378,854	0.48
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製	66,368	38,504.04	2,555,436,480	56,789.51	3,769,006,863	0.47

			造装置						
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	644,685	5,950.39	3,836,130,440	5,785.05	3,729,539,859	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	74,710	42,200.03	3,152,764,567	48,653.20	3,634,880,692	0.45
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	275,702	10,293.14	2,837,840,494	12,578.34	3,467,875,480	0.43
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	346,173	9,722.15	3,365,548,713	9,731.69	3,368,850,642	0.42
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	141,737	20,876.89	2,959,028,241	23,664.72	3,354,166,419	0.42

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3 年 1 月 29 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	2.91
	素材	4.25
	資本財	6.13
	商業・専門サービス	1.07
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	2.18
	耐久消費財・アパレル	1.85
	消費者サービス	1.46
	メディア・娯楽	6.72
	小売	5.80
	食品・生活必需品小売り	1.38
	食品・飲料・タバコ	3.87
	家庭用品・パーソナル用品	1.81
	ヘルスケア機器・サービス	5.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.72
	銀行	5.38
	各種金融	4.24
	保険	2.95
	不動産	0.42
	ソフトウェア・サービス	11.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.19
	電気通信サービス	1.77
	公益事業	3.13

	半導体・半導体製造装置	4.35
小計		94.16
投資証券	—	2.05
合計		96.21

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3 年 1 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 EMINI2103	買建	993	アメリカドル	188,676,941.14	19,712,966,810	187,639,762.5	19,604,602,386	2.44
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602103	買建	54	カナダドル	11,439,268.5	930,584,492	11,261,160	916,095,366	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2103	買建	756	ユーロ	27,156,938.4	3,434,809,568	26,822,880	3,392,557,862	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2103	買建	85	オーストラリアドル	14,154,583.75	1,133,499,067	14,003,750	1,121,420,300	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2103	買建	319	イギリスポンド	21,089,447.8	3,020,852,502	20,668,010	2,960,485,752	0.37
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2103	買建	67	スイスフラン	7,230,183.95	849,474,311	7,217,910	848,032,245	0.11

（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 3 年 1 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	41,149,974,939	21.53
	アメリカ	30,347,505,929	15.88
	韓国	24,947,979,757	13.05
	台湾	24,791,237,405	12.97
	インド	16,546,771,345	8.66
	ブラジル	8,697,039,024	4.55
	中国	8,025,802,639	4.20
	南アフリカ	6,257,967,471	3.27
	サウジアラビア	4,468,249,132	2.34

	タイ	3,237,806,721	1.69
	メキシコ	2,979,892,624	1.56
	マレーシア	2,653,860,185	1.39
	インドネシア	2,430,203,103	1.27
	フィリピン	1,258,492,896	0.66
	カタール	1,255,099,727	0.66
	ポーランド	1,190,992,882	0.62
	アラブ首長国連邦	976,317,976	0.51
	チリ	926,936,593	0.48
	クウェート	906,627,582	0.47
	トルコ	628,395,120	0.33
	ハンガリー	405,930,331	0.21
	コロンビア	311,163,956	0.16
	チェコ	200,422,631	0.10
	ギリシャ	182,100,297	0.10
	イギリス	116,897,709	0.06
	小計	184,893,667,974	96.74
投資証券	メキシコ	81,289,866	0.04
	南アフリカ	60,020,841	0.03
	小計	141,310,707	0.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	6,090,224,900	3.19
純資産総額		191,125,203,581	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 3 年 1 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	6,024,709,644	3.15

（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 3 年 1 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（%）
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5,337,000	1,239.16	6,613,406,052	2,241.73	11,964,113,010	6.26

香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,245,600	6,179.63	7,697,352,362	9,179.88	11,434,458,528	5.98
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	410,301	22,426.14	9,201,468,663	27,244.20	11,178,324,474	5.85
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	1,034,432	4,856.16	5,023,371,701	7,842.68	8,112,729,502	4.24
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	779,900	2,142.21	1,670,709,946	4,793.48	3,738,441,291	1.96
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	94,519	21,195.92	2,003,417,286	24,162.56	2,283,821,009	1.19
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	187,394	5,609.19	1,051,129,839	9,550.51	1,789,709,545	0.94
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	277,794	1,767.38	490,968,979	6,098.49	1,694,126,042	0.89
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	20,941,550	82.86	1,735,406,756	80.74	1,690,929,643	0.88
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	617,744	2,362.63	1,459,501,165	2,702.23	1,669,287,605	0.87
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,307,000	1,090.14	1,424,825,326	1,259.03	1,645,554,824	0.86
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	59,130	11,427.16	675,688,330	25,584.01	1,512,782,961	0.79
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	82,427	9,263.29	763,545,602	17,694.73	1,458,523,741	0.76
ブラジル	株式	VALE SA	素材	802,630	1,019.19	818,038,956	1,749.12	1,403,896,186	0.73
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	118,440	8,258.94	978,189,788	11,525.10	1,365,032,844	0.71
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	739,819	1,088.47	805,274,234	1,837.72	1,359,586,091	0.71
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	369,329	2,522.86	931,766,867	3,493.07	1,290,095,743	0.68
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	179,039	4,215.09	754,666,437	7,083.71	1,268,262,145	0.66
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,037,200	229.12	695,897,476	394.96	1,199,584,661	0.63
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	2,713,272	301.76	818,762,802	442.00	1,199,279,790	0.63
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	90,194	8,058.58	726,835,661	12,249.23	1,104,807,520	0.58
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	327,236	1,726.26	564,895,570	3,241.36	1,060,692,953	0.55
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	662,000	662.11	438,322,050	1,446.40	957,519,448	0.50
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	203,868	2,992.80	610,137,407	4,603.03	938,410,928	0.49
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,263,350	68.50	908,546,197	67.26	892,161,890	0.47
韓国	株式	NAVER CORP	メディ	26,732	21,414.88	572,462,788	33,263.50	889,199,882	0.47

			ア・娯楽						
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	9,873	37,866.33	373,854,285	87,890.60	867,743,894	0.45
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,913	30,751.25	366,339,710	71,867.90	856,162,293	0.45
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,107,945	500.20	554,203,349	760.68	842,791,603	0.44
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	578,028	1,143.16	660,781,702	1,457.49	842,473,498	0.44

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	4.46
	素材	7.19
	資本財	2.54
	商業・専門サービス	0.26
	運輸	1.27
	自動車・自動車部品	3.74
	耐久消費財・アパレル	1.35
	消費者サービス	1.47
	メディア・娯楽	9.65
	小売	12.17
	食品・生活必需品小売り	1.14
	食品・飲料・タバコ	3.26
	家庭用品・パーソナル用品	1.02
	ヘルスケア機器・サービス	1.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.19
	銀行	11.90
	各種金融	2.02
	保険	2.65
	不動産	1.80
	ソフトウェア・サービス	2.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.14
	電気通信サービス	2.25
	公益事業	1.84
	半導体・半導体製造装置	8.89
	小計	96.74
投資証券	—	0.07
合計		96.81

（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 3 年 1 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 2103	買建	847	アメリカドル	57,514,068.7	6,009,069,897	57,663,760	6,024,709,644	3.15

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3 年 1 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	268,986,465,640	83.46
地方債証券	日本	16,108,048,345	5.00
特殊債券	日本	19,621,034,442	6.09
社債券	日本	16,142,423,500	5.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,416,767,864	0.44
純資産総額		322,274,739,791	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 3 年 1 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	455,460,000	0.14

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 3 年 1 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１４４回利付国	4,690,000,000	100.95	4,734,722,000	100.99	4,736,477,900	0.100000	2025/6/20	1.47

		債（５年）								
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	4,140,000,000	100.71	4,169,764,200	100.74	4,171,008,600	0.100000	2030/6/20	1.29
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	4,140,000,000	100.69	4,168,566,000	100.43	4,157,926,200	0.100000	2022/12/20	1.29
日本	国債証券	第３３３回利付国債（１０年）	3,550,000,000	102.92	3,653,660,000	102.27	3,630,833,500	0.600000	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	3,340,000,000	100.73	3,364,678,000	100.62	3,360,841,600	0.100000	2030/9/20	1.04
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	3,250,000,000	101.33	3,293,542,900	101.10	3,285,750,000	0.100000	2029/3/20	1.02
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	3,160,000,000	103.01	3,255,116,000	102.20	3,229,772,800	0.800000	2023/6/20	1.00
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	3,000,000,000	101.21	3,036,516,000	100.99	3,029,820,000	0.100000	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	2,920,000,000	100.70	2,940,550,000	100.66	2,939,418,000	0.100000	2023/12/20	0.91
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	2,830,000,000	103.09	2,917,447,000	102.46	2,899,646,300	0.600000	2024/6/20	0.90
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	2,710,000,000	100.51	2,723,821,000	100.24	2,716,585,300	0.100000	2022/3/20	0.84
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	2,660,000,000	101.55	2,701,230,000	101.22	2,692,531,800	0.100000	2028/6/20	0.84
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	2,620,000,000	101.33	2,654,846,000	101.13	2,649,763,200	0.100000	2026/6/20	0.82
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	2,610,000,000	101.51	2,649,439,600	101.25	2,642,729,400	0.100000	2028/3/20	0.82
日本	国債証券	第１３６回利付国債（５年）	2,520,000,000	100.67	2,536,902,000	100.54	2,533,834,800	0.100000	2023/6/20	0.79
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	2,470,000,000	102.82	2,539,654,000	102.28	2,526,316,000	0.500000	2024/9/20	0.78
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	2,450,000,000	101.42	2,484,790,000	101.21	2,479,718,500	0.100000	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	2,420,000,000	101.04	2,445,298,000	100.89	2,441,707,400	0.100000	2024/12/20	0.76
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	2,380,000,000	102.94	2,449,972,000	102.43	2,438,024,400	0.500000	2024/12/20	0.76
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	2,380,000,000	101.59	2,417,842,000	101.26	2,410,154,600	0.100000	2027/9/20	0.75
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	2,380,000,000	101.02	2,404,316,400	101.02	2,404,371,200	0.100000	2025/9/20	0.75
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	2,370,000,000	101.36	2,402,445,500	101.23	2,399,222,100	0.100000	2027/3/20	0.74
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	2,370,000,000	100.74	2,387,690,600	100.82	2,389,434,000	0.100000	2030/3/20	0.74
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	2,360,000,000	100.97	2,383,102,000	100.78	2,378,431,600	0.100000	2024/6/20	0.74
日本	国債証券	第４１８回利付国債（２年）	2,360,000,000	100.48	2,371,402,600	100.43	2,370,336,800	0.100000	2022/11/1	0.74
日本	国債証券	第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	102.30	2,388,705,000	101.51	2,370,328,550	0.800000	2022/9/20	0.74
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	2,340,000,000	101.40	2,372,965,500	101.14	2,366,816,400	0.100000	2028/12/20	0.73
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	100.65	2,314,950,000	100.37	2,308,648,000	0.100000	2022/9/20	0.72
日本	国債証券	第１３２回利付国債（５年）	2,150,000,000	100.58	2,162,470,000	100.31	2,156,686,500	0.100000	2022/6/20	0.67
日本	国債証券	第３３８回利付国債（１０年）	2,080,000,000	102.58	2,133,664,000	102.17	2,125,302,400	0.400000	2025/3/20	0.66

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.46
地方債証券	5.00
特殊債券	6.09
社債券	5.01
合計	99.56

（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 3 年 1 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２１年０３月限	買建	3	円	455,723,300	455,460,000	0.14

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3 年 1 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	75,474,066,774	42.34
	フランス	17,561,441,316	9.85
	イタリア	16,883,158,060	9.47
	ドイツ	12,800,613,601	7.18
	イギリス	12,089,709,448	6.78
	スペイン	11,890,668,734	6.67
	オーストラリア	4,808,420,054	2.70
	ベルギー	4,251,322,843	2.38
	カナダ	3,422,630,162	1.92
	オランダ	3,274,647,499	1.84
	オーストリア	2,439,462,141	1.37
	メキシコ	1,377,674,602	0.77
	アイルランド	1,348,717,853	0.76
	ポーランド	1,048,953,119	0.59
	フィンランド	1,023,276,207	0.57

	デンマーク	877,995,261	0.49
	マレーシア	826,305,281	0.46
	イスラエル	782,891,404	0.44
	シンガポール	758,272,335	0.43
	スウェーデン	558,039,628	0.31
	ノルウェー	386,880,005	0.22
	小計	173,885,146,327	97.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,373,489,744	2.45
純資産総額		178,258,636,071	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 3年 1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	0.125 T-NOTE 230515	12,700,000	10,431.49	1,324,799,504	10,446.77	1,326,740,503	0.125000	2023/5/15	0.74
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,250,000	12,578.34	1,163,497,116	12,254.36	1,133,528,416	3.125000	2028/11/15	0.64
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,250,000	19,064.51	1,000,886,991	18,996.19	997,300,271	5.500000	2029/4/25	0.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	7,610,000	12,291.31	935,368,934	12,033.15	915,723,285	2.875000	2028/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,349.95	913,671,478	11,204.66	901,975,432	2.750000	2023/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	10,437.76	887,209,681	10,432.08	886,727,064	0.125000	2023/12/15	0.50
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,190,000	17,152.27	890,203,312	17,038.22	884,283,721	5.900000	2026/7/30	0.50
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	11,654.66	850,790,316	11,508.30	840,106,538	2.250000	2027/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	10,785.11	823,982,499	10,697.77	817,309,819	1.625000	2022/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,110,000	10,348.40	839,255,670	10,057.01	815,624,017	0.625000	2030/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,337.71	821,984,156	11,226.70	813,935,931	2.250000	2024/11/15	0.46
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	4,510,000	17,165.26	774,153,548	17,812.84	803,359,479	5.250000	2029/11/1	0.45
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	3,360,000	22,833.71	767,212,904	23,781.75	799,067,006	4.500000	2041/4/25	0.45
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	4,790,000	15,522.07	743,507,244	15,523.52	743,576,742	2.750000	2027/10/25	0.42
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,316.82	748,041,982	11,220.98	741,707,355	2.000000	2025/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	6,050,000	12,272.60	742,492,628	12,006.22	726,376,384	2.875000	2028/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	10,807.15	730,563,340	10,694.50	722,948,707	1.875000	2022/5/31	0.41
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	5,000,000	14,712.54	735,627,102	14,391.26	719,563,060	4.250000	2023/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE	6,400,000	11,259.39	720,601,068	11,206.29	717,202,960	2.875000	2023/9/30	0.40

		230930								
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,300.16	723,210,560	11,172.01	715,008,880	2.500000	2024/1/31	0.40
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,400,000	11,234.82	719,029,001	11,085.49	709,471,440	2.750000	2023/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	6,970,000	10,361.67	722,208,805	10,088.03	703,135,951	0.625000	2030/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	6,800,000	10,479.34	712,595,392	10,321.48	701,860,725	0.500000	2027/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	6,280,000	11,149.50	700,189,162	11,074.06	695,451,203	1.625000	2026/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	5,970,000	11,473.99	684,997,417	11,367.91	678,664,450	2.250000	2025/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	5,840,000	11,730.32	685,051,199	11,572.79	675,851,082	2.750000	2025/8/31	0.38
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	4,180,000	15,886.73	664,065,700	16,093.12	672,692,646	2.500000	2030/5/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	5,960,000	11,409.54	680,008,733	11,267.51	671,543,894	2.750000	2024/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,200,000	10,919.79	677,027,134	10,809.59	670,195,122	2.000000	2022/11/30	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	6,000,000	11,205.48	672,328,800	11,095.28	665,717,175	2.250000	2024/1/31	0.37

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	97.55
合計	97.55

（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

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 3 年 1 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	中国	3,797,433,789	9.91
	メキシコ	3,567,865,667	9.31
	インドネシア	3,564,732,717	9.30
	タイ	3,322,881,223	8.67
	ポーランド	3,109,118,983	8.11
	ブラジル	3,022,226,424	7.89

	南アフリカ	2,742,755,054	7.16
	ロシア	2,624,459,168	6.85
	マレーシア	2,611,370,602	6.82
	コロンビア	1,992,064,931	5.20
	ハンガリー	1,486,588,599	3.88
	チェコ	1,437,415,274	3.75
	ルーマニア	1,145,033,072	2.99
	チリ	1,014,235,235	2.65
	ペルー	1,000,885,947	2.61
	トルコ	694,007,250	1.81
	フィリピン	56,256,151	0.15
	ドミニカ共和国	45,844,020	0.12
	ウルグアイ	39,460,374	0.10
	小計	37,274,634,480	97.28
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,040,494,109	2.72
純資産総額		38,315,128,589	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 3年 1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(%)
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	71,900,000	814.59	585,691,648	813.62	584,999,107	10.500000	2026/12/21	1.53
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000	2,152.23	577,873,845	2,171.04	582,924,446	10.000000	2025/1/1	1.52
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUBL 300515	122,000,000	473.43	577,587,954	471.60	575,357,245	0.950000	2030/5/15	1.50
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	26,600,000	2,093.61	556,902,162	2,102.67	559,310,820	10.000000	2023/1/1	1.46
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	33,100,000	1,600.32	529,707,457	1,613.73	534,145,467	—	2024/1/1	1.39
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	101,600,000	464.68	472,116,930	463.64	471,059,885	0.250000	2027/2/10	1.23
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	3,082.11	446,907,104	3,082.56	446,971,894	2.500000	2026/7/25	1.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	24,900,000	1,668.56	415,472,975	1,679.43	418,178,774	—	2023/7/1	1.09
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	18,320,000	2,175.55	398,561,513	2,203.55	403,691,453	10.000000	2027/1/1	1.05
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPUBL 231025	80,500,000	485.73	391,017,352	485.71	390,998,144	0.450000	2023/10/25	1.02
中国	国債証券	2.68 CHINA GOVT 300521	25,000,000	1,556.37	389,093,235	1,547.25	386,814,767	2.680000	2030/5/21	1.01
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,559.94	374,386,146	1,553.84	372,922,454	1.990000	2025/4/9	0.97

中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,641.38	361,104,951	1,633.85	359,449,071	3.220000	2025/12/6	0.94
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000	565.82	358,167,446	566.18	358,395,643	8.000000	2023/12/7	0.94
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000	587.20	350,563,266	590.24	352,374,176	7.500000	2027/6/3	0.92
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000	616.50	349,559,185	616.89	349,781,109	10.000000	2024/12/5	0.91
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	52,800,000	655.08	345,884,988	656.87	346,828,517	8.000000	2030/1/31	0.91
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	55,000,000	626.99	344,848,377	629.33	346,131,500	8.500000	2029/5/31	0.90
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	10,800,000	3,188.62	344,371,729	3,180.75	343,521,639	2.750000	2029/10/25	0.90
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	62,200,000	539.67	335,680,213	540.77	336,359,313	5.750000	2026/3/5	0.88
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	83,800,000	400.68	335,773,803	400.45	335,581,827	3.850000	2025/12/12	0.88
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	59,100,000	565.83	334,410,602	566.86	335,017,253	8.750000	2048/2/28	0.87
マレーシア	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	11,700,000	2,813.41	329,169,868	2,811.11	328,900,744	3.899000	2027/11/16	0.86
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	12,100,000	2,699.12	326,593,647	2,700.21	326,726,179	3.800000	2023/8/17	0.85
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000	3.57	318,055,406	3.57	318,286,813	10.000000	2024/7/24	0.83
中国	国債証券	3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000	1,618.49	307,514,004	1,604.99	304,948,442	3.130000	2029/11/21	0.80
中国	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000	1,598.08	303,635,729	1,590.86	302,264,716	2.850000	2027/6/4	0.79
マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	10,720,000	2,813.57	301,615,406	2,801.04	300,271,685	3.900000	2026/11/30	0.78
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	56,200,000	530.63	298,217,038	530.46	298,123,262	6.500000	2022/6/9	0.78
インドネシア	国債証券	6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000	0.74	295,900,425	0.75	296,374,425	6.125000	2028/5/15	0.77

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	97.28
合計	97.28

（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 3年 1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	43,333,764,130	97.95
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	908,972,927	2.05
純資産総額		44,242,737,057	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 3年 1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	867,718,500	1.96

（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 3年 1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	4,926	591,055.36	2,911,538,703	632,000	3,113,232,000	7.04
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,377	599,073.71	2,622,145,628	637,000	2,788,149,000	6.30
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	13,678	170,307.2	2,329,461,881	167,800	2,295,168,400	5.19
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	6,688	332,541.68	2,224,038,796	341,500	2,283,952,000	5.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,155	152,709.9	2,161,608,634	158,900	2,249,229,500	5.08
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,246	269,137.14	1,681,030,576	281,300	1,756,999,800	3.97
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	8,224	186,121.68	1,530,664,696	198,000	1,628,352,000	3.68
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,722	168,113.92	1,466,289,610	175,200	1,528,094,400	3.45
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,361	134,210.67	1,256,346,081	142,300	1,332,070,300	3.01
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,158	305,510.81	1,270,313,947	310,000	1,288,980,000	2.91
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,188	192,402.17	1,190,584,627	188,200	1,164,581,600	2.63
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,725	359,026.39	978,346,912	369,500	1,006,887,500	2.28
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	12,875	73,106.4	941,244,900	75,700	974,637,500	2.20
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,193	418,034.15	916,748,890	419,000	918,867,000	2.08
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,354	645,013.27	873,347,967	675,000	913,950,000	2.07
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,860	312,008.38	892,343,966	313,000	895,180,000	2.02
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,509	555,035.76	837,548,961	576,000	869,184,000	1.96
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,878	162,208.17	791,251,453	164,200	800,967,600	1.81

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	1,528	524,015.69	800,695,974	524,000	800,672,000	1.81
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,142	147,307.69	757,456,141	145,800	749,703,600	1.69
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,101	51,805.1	730,503,715	52,500	740,302,500	1.67
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	18,303	34,651.49	634,226,221	34,850	637,859,550	1.44
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	933	649,034.26	605,548,964	677,000	631,641,000	1.43
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,453	415,004.12	603,000,986	429,000	623,337,000	1.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人	4,440	136,507.26	606,092,234	138,000	612,720,000	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	5,716	98,202.18	561,323,660	100,400	573,886,400	1.30
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,912	292,174.77	558,638,170	297,500	568,820,000	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,524	153,617	541,346,308	159,000	560,316,000	1.27
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,422	352,514.75	501,275,974	372,000	528,984,000	1.20
日本	投資証券	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人	5,356	93,509.86	500,838,810	98,400	527,030,400	1.19

（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 3 年 1 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.95
合計	97.95

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3 年 1 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　２１年０３月限	買建	473	円	839,250,190	867,718,500	1.96

（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 3 年 1 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	31,542,530,234	72.72
	オーストラリア	3,229,709,043	7.45
	イギリス	2,536,850,653	5.85
	シンガポール	1,723,724,123	3.97
	カナダ	813,976,039	1.88

	香港	750,946,064	1.73
	フランス	702,325,926	1.62
	ベルギー	614,203,482	1.42
	オランダ	488,597,545	1.13
	ニュージーランド	217,852,323	0.50
	スペイン	200,736,881	0.46
	ドイツ	125,194,073	0.29
	韓国	61,805,198	0.14
	アイルランド	49,814,533	0.11
	イスラエル	27,124,212	0.06
	イタリア	6,219,702	0.01
	小計	43,091,610,031	99.34
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	285,220,173	0.66
純資産総額		43,376,830,204	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 3年 1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	241,686	10,037.23	2,425,860,048	10,803.23	2,610,989,929	6.02
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	29,153	72,372.38	2,109,872,164	77,130.27	2,248,578,773	5.18
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	91,738	14,137.50	1,296,946,651	15,136.01	1,388,547,983	3.20
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	49,584	23,007.73	1,140,815,624	23,770.24	1,178,623,818	2.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,222	8,666.70	929,261,429	10,187.84	1,092,361,095	2.52
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	136,005	6,435.23	875,224,444	6,454.77	877,881,592	2.02
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,490	16,260.18	739,676,024	17,345.76	789,059,059	1.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	548,560	1,547.30	848,790,409	1,416.61	777,098,434	1.79
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	114,818	6,252.21	717,866,988	6,368.05	731,167,454	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	111,612	6,012.12	671,024,999	6,515.37	727,193,789	1.68
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,571	17,825.75	723,208,815	17,483.68	709,330,511	1.64
香港	投資証券	LINK REIT	666,500	966.80	644,377,159	918.66	612,288,223	1.41
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	122,213	4,898.27	598,632,530	4,930.41	602,560,344	1.39
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	182,797	2,987.29	546,068,472	3,030.96	554,051,273	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	176,704	3,018.71	533,418,583	3,135.44	554,045,638	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,268	23,863.51	507,529,147	25,427.29	540,787,765	1.25
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	388,850	1,398.99	543,999,806	1,368.80	532,258,440	1.23
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	35,086	15,256.86	535,302,279	15,021.08	527,029,950	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,309	12,831.96	478,747,674	13,873.89	517,621,305	1.19
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	121,891	4,014.62	489,346,953	4,124.87	502,784,578	1.16

アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,962	11,523.40	483,544,953	11,835.49	496,641,016	1.14
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	174,297	2,576.69	449,110,450	2,700.80	470,742,732	1.09
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	46,115	9,490.15	437,638,361	9,603.80	442,879,311	1.02
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	186,720	2,173.36	405,810,716	2,216.02	413,775,404	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	57,546	7,100.39	408,599,172	7,049.26	405,657,038	0.94
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,568	7,752.99	345,535,356	8,959.84	399,322,292	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	96,159	3,853.38	370,537,941	4,066.36	391,017,265	0.90
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,702,123	222.56	378,834,275	226.62	385,746,008	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,372	6,317.34	349,803,871	6,425.51	355,793,893	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,128	10,076.82	323,748,319	10,738.45	345,005,063	0.80

（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 3 年 1 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

2021年1月29日現在

マイマネージャー 1970s

■基準価額・純資産の推移　2017年10月2日(設定日)～2021年1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	11,441円
純資産総額	0.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 1月	0円
2020 年 1月	0円
2019 年 1月	0円
2018 年 1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
国内株式	16.7%
国内債券	25.0%
国内リート	6.1%
外国株式	26.5%
外国債券	11.0%
外国リート	9.5%
コールローン他(負債控除後)	5.2%
合計	100.0%

組入上位通貨	比率
1 円	51.8%
2 アメリカドル	24.3%
3 ユーロ	4.3%
4 香港ドル	2.1%
5 イギリスポンド	1.8%
6 オーストラリアドル	1.3%
7 中国元	1.1%
8 韓国ウォン	1.0%
9 ニュー台湾ドル	1.0%
10 ブラジルレアル	0.9%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.0%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.6%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%
第134回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.6%
EQUINIX INC	リート	－	アメリカ	0.5%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	1.1%
債券先物取引　(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引　(買建)	0.1%

•各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
•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。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額で計算
•2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示

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

マイマネージャー 1980s

■基準価額・純資産の推移　2017年10月2日(設定日)～2021年1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	11,858円
純資産総額	0.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 1月	0円
2020 年 1月	0円
2019 年 1月	0円
2018 年 1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
国内株式	22.0%
国内債券	4.1%
国内リート	7.4%
外国株式	36.8%
外国債券	10.1%
外国リート	10.9%
コールローン他(負債控除後)	8.7%
合計	100.0%

組入上位通貨	比率
1 円	40.4%
2 アメリカドル	29.9%
3 ユーロ	4.2%
4 香港ドル	3.1%
5 イギリスポンド	2.0%
6 韓国ウォン	1.6%
7 ニュー台湾ドル	1.6%
8 オーストラリアドル	1.5%
9 中国元	1.4%
10 ブラジルレアル	1.2%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.3%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.8%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.7%
10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.1%
10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.1%
0.95 CZECH REPUBL 300515	債券	国債	チェコ	0.1%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.7%
EQUINIX INC	リート	－	アメリカ	0.6%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	1.5%
債券先物取引　(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引　(買建)	0.1%

•各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
•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。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額で計算
•2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示

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

マイマネージャー 1990s

■基準価額・純資産の推移　2017年10月2日(設定日)～2021年1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	12,243円
純資産総額	0.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 1月	0円
2020 年 1月	0円
2019 年 1月	0円
2018 年 1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
国内株式	27.5%
国内債券	0.5%
国内リート	2.0%
外国株式	60.2%
外国債券	2.5%
外国リート	3.8%
コールローン他(負債控除後)	3.5%
合計	100.0%

	組入上位通貨	比率
1	アメリカドル	31.9%
2	円	31.3%
3	香港ドル	6.9%
4	韓国ウォン	3.9%
5	ユーロ	3.9%
6	ニュー台湾ドル	3.9%
7	インドルピー	2.6%
8	イギリスポンド	1.8%
9	ブラジルレアル	1.5%
10	中国元	1.5%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	1.9%
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	1.8%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	小売	アメリカ	1.7%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.6%
10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.0%
10 (IN)BRAZIL NTN 250101	債券	国債	ブラジル	0.0%
0.95 CZECH REPUBL 300515	債券	国債	チェコ	0.0%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.2%
EQUINIX INC	リート	－	アメリカ	0.2%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.1%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	2.3%
債券先物取引　(買建)	0.0%
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。
•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。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移

•収益率は基準価額で計算
•2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の 9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

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

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・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

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

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・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
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１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。

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

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/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

「ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ」
2060 年 1 月 26 日まで（2017 年 10 月 2 日設定）
「ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ」
2070 年 1 月 24 日まで（2017 年 10 月 2 日設定）
「ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ」
2080 年 1 月 26 日まで（2017 年 10 月 2 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１月 27 日から翌年１月 26 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）
・各ファンドについて、受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃

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

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（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

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。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判

所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（1）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（2）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（3）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第３【ファンドの経理状況】

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

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2 年 1 月 28 日から令和 3 年 1 月 26 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。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

令和３年２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
業務執行社員　　公認会計士　鶴田　光夫　印

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　和田　渉　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、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s の令和２年１月 28 日から令和３年１月 26 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s の令和３年１月 26 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。

１【財務諸表】

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第３期 ［ 令和 ２年 １月 27 日現在 ］	第４期 ［ 令和 ３年 １月 26 日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	233,678	463,365
親投資信託受益証券	18,415,810	16,230,664
未収入金	1,346	122,801
流動資産合計	18,650,834	16,816,830
資産合計	18,650,834	16,816,830
負債の部		
流動負債		
未払解約金	999	374,734
未払受託者報酬	5,712	5,769
未払委託者報酬	41,787	42,231
その他未払費用	256	273
流動負債合計	48,754	423,007
負債合計	48,754	423,007
純資産の部		
元本等		
元本	16,794,259	14,251,435
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,807,821	2,142,388
（分配準備積立金）	1,531,906	1,830,777
元本等合計	18,602,080	16,393,823
純資産合計	18,602,080	16,393,823
負債純資産合計	18,650,834	16,816,830

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第３期 自　平成 31 年 １月 29 日 至　令和 ２年 １月 27 日	第４期 自　令和 ２年 １月 28 日 至　令和 ３年 １月 26 日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,884,586	1,001,631
営業収益合計	1,884,586	1,001,631
営業費用		
支払利息	8	10
受託者報酬	10,672	12,336
委託者報酬	78,060	90,311
その他費用	474	610

営業費用合計	89,214	103,267
営業利益又は営業損失（△）	1,795,372	898,364
経常利益又は経常損失（△）	1,795,372	898,364
当期純利益又は当期純損失（△）	1,795,372	898,364
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（△）	121,508	△150,012
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△73,919	1,807,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,876	176,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,409	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,467	176,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	890,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	890,004
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,807,821	2,142,388

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年 1 月 26 日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2 年 1 月 28 日から令和 3 年 1 月 26 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第３期 ［令和 2 年 1 月 27 日現在］	第４期 ［令和 3 年 1 月 26 日現在］
１．　期首元本額	14,911,182 円	16,794,259 円
期中追加設定元本額	4,356,611 円	9,268,775 円
期中一部解約元本額	2,473,534 円	11,811,599 円
２．　受益権の総数	16,794,259 口	14,251,435 口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第３期
自　平成 31 年 1 月 29 日
至　令和 2 年 1 月 27 日

１．分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	372,922 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	461,653 円
収益調整金額	C	488,406 円
分配準備積立金額	D	697,331 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,312 円
当ファンドの期末残存口数	F	16,794,259 口
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,202 円
1 万口当たり分配金額	H	―円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

第４期
自　令和 2 年 1 月 28 日
至　令和 3 年 1 月 26 日

１．分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	286,853 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	761,523 円
収益調整金額	C	940,746 円
分配準備積立金額	D	782,401 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,771,523 円
当ファンドの期末残存口数	F	14,251,435 口
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,944 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３期 自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日	第４期 自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26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３期 ［令和 2年 1月27日現在］	第４期 ［令和 3年 1月26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	（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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第３期 ［令和 2年 1月27日現在］	第４期 ［令和 3年 1月26日現在］

	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,725,409	1,186,381
合計	1,725,409	1,186,381

（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３期［令和 2 年 1 月 27 日現在］	第４期［令和 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	1.1076 円 (11,076 円)	1.1503 円 (11,503 円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	904,974	1,485,695	
	新興国株式インデックスマザーファンド	414,195	1,331,636	
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	316,248	981,918	
	新興国債券インデックスマザーファンド	820,167	1,133,388	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,330,536	2,773,236	
	外国株式インデックスマザーファンド	937,676	3,290,586	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,038,452	4,089,756	
	外国債券インデックスマザーファンド	513,713	1,144,449	
合計		8,275,961	16,230,664	

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。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

令和３年２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
業務執行社員　　公認会計士　鶴田　光夫　印

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　和田　渉　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、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s の令和２年１月 28 日から令和３年１月 26 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s の令和３年１月 26 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。

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第３期 ［ 令和 2 年 1 月 27 日現在 ］	第４期 ［ 令和 3 年 1 月 26 日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	283,214	231,219
親投資信託受益証券	22,181,786	17,819,692
流動資産合計	22,465,000	18,050,911
資産合計	22,465,000	18,050,911
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,245	1,999
未払受託者報酬	6,549	5,960
未払委託者報酬	47,979	43,662
その他未払費用	340	278
流動負債合計	58,113	51,899
負債合計	58,113	51,899
純資産の部		
元本等		
元本	19,644,617	15,067,140
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,762,270	2,931,872
（分配準備積立金）	2,269,349	2,301,352
元本等合計	22,406,887	17,999,012
純資産合計	22,406,887	17,999,012
負債純資産合計	22,465,000	18,050,911

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第３期 自　平成 31 年 1 月 29 日 至　令和 2 年 1 月 27 日	第４期 自　令和 2 年 1 月 28 日 至　令和 3 年 1 月 26 日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,638,237	788,982
営業収益合計	2,638,237	788,982
営業費用		
支払利息	10	12
受託者報酬	11,946	13,130
委託者報酬	87,541	96,146
その他費用	576	653
営業費用合計	100,073	109,941
営業利益又は営業損失（△）	2,538,164	679,041
経常利益又は経常損失（△）	2,538,164	679,041

当期純利益又は当期純損失（△）	2,538,164	679,041
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（△）	109,442	△476,882
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△56,902	2,762,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	396,421	409,463
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,421	409,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,971	1,395,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,971	1,395,784
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,762,270	2,931,872

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年１月 26 日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和２年１月 28 日から令和３年１月 26 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第３期 ［令和２年１月 27 日現在］	第４期 ［令和３年１月 26 日現在］
１．　期首元本額	14,918,251 円	19,644,617 円
期中追加設定元本額	6,384,151 円	7,505,576 円
期中一部解約元本額	1,657,785 円	12,083,053 円
２．　受益権の総数	19,644,617 口	15,067,140 口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第３期
自　平成 31 年１月 29 日
至　令和２年１月 27 日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	511,037 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	757,198 円
収益調整金額	C	874,834 円
分配準備積立金額	D	1,001,114 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,144,183 円
当ファンドの期末残存口数	F	19,644,617 口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,600 円
１万口当たり分配金額	H	―円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

第４期
自　令和２年１月 28 日
至　令和３年１月 26 日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	371,504 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	784,419 円
収益調整金額	C	1,275,819 円
分配準備積立金額	D	1,145,429 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,577,171 円
当ファンドの期末残存口数	F	15,067,140 口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,374 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３期 自　平成 31 年１月 29 日 至　令和２年１月 27 日	第４期 自　令和２年１月 28 日 至　令和３年１月 26 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３期 ［令和 ２年 １月 27 日現在］	第４期 ［令和 ３年 １月 26 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。	（１）有価証券 同左
	（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。	（２）デリバティブ取引 同左
	（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）上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第３期 ［令和 ２年 １月 27 日現在］	第４期 ［令和 ３年 １月 26 日現在］
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	2,557,703	1,389,205
合計	2,557,703	1,389,205

（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３期 ［令和 ２年 １月 27 日現在］	第４期 ［令和 ３年 １月 26 日現在］
１口当たり純資産額 (１万口当たり純資産額)	1.1406 円 (11,406 円)	1.1946 円 (11,946 円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,208,712	1,984,342	
	新興国株式インデックスマザーファンド	631,491	2,030,243	
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	464,631	1,442,632	
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,540,970	2,129,466	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,882,310	3,923,298	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,338,532	4,697,310	
	日本債券インデックスマザーファンド	798,301	1,074,513	
	外国債券インデックスマザーファンド	241,444	537,888	
合計		8,106,391	17,819,692	

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。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

令和３年２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
業務執行社員　　公認会計士　鶴田　光夫　印

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　和田　渉　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、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s の令和２年１月 28 日から令和３年１月 26 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s の令和３年１月 26 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。

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第３期 ［ 令和 ２年 １月 27 日現在 ］	第４期 ［ 令和 ３年 １月 26 日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	265,442	224,823
親投資信託受益証券	18,733,083	17,409,854
未収入金	4,927	－
流動資産合計	19,003,452	17,634,677
資産合計	19,003,452	17,634,677
負債の部		
流動負債		
未払解約金	32,504	2,097
未払受託者報酬	5,595	5,709
未払委託者報酬	40,998	41,824
その他未払費用	256	271
流動負債合計	79,353	49,901
負債合計	79,353	49,901
純資産の部		
元本等		
元本	17,045,492	14,095,199
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,878,607	3,489,577
（分配準備積立金）	1,630,213	2,840,127
元本等合計	18,924,099	17,584,776
純資産合計	18,924,099	17,584,776
負債純資産合計	19,003,452	17,634,677

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第３期 自　平成 31 年 １月 29 日 至　令和 ２年 １月 27 日	第４期 自　令和 ２年 １月 28 日 至　令和 ３年 １月 26 日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,373,125	2,261,345
営業収益合計	2,373,125	2,261,345
営業費用		
支払利息	8	9
受託者報酬	10,361	11,767
委託者報酬	75,850	86,211
その他費用	471	572
営業費用合計	86,690	98,559
営業利益又は営業損失（△）	2,286,435	2,162,786

経常利益又は経常損失（△）	2,286,435	2,162,786
当期純利益又は当期純損失（△）	2,286,435	2,162,786
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（△）	96,999	5,601
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△454,512	1,878,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,683	581,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,918	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,765	581,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,127,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,127,919
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,878,607	3,489,577

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年 1 月 26 日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2 年 1 月 28 日から令和 3 年 1 月 26 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第 3 期 ［令和 2 年 1 月 27 日現在］	第 4 期 ［令和 3 年 1 月 26 日現在］
1． 期首元本額	13,985,624 円	17,045,492 円
期中追加設定元本額	4,597,984 円	10,821,952 円
期中一部解約元本額	1,538,116 円	13,772,245 円
2． 受益権の総数	17,045,492 口	14,095,199 口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 3 期
自 平成 31 年 1 月 29 日
至 令和 2 年 1 月 27 日

1.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	373,163 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	228,850 円
収益調整金額	C	779,977 円
分配準備積立金額	D	1,028,200 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,410,190 円
当ファンドの期末残存口数	F	17,045,492 口
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,413 円
1 万口当たり分配金額	H	―円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

第 4 期
自 令和 2 年 1 月 28 日
至 令和 3 年 1 月 26 日

1.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	290,721 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	1,866,464 円
収益調整金額	C	1,321,652 円
分配準備積立金額	D	682,942 円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,161,779 円
当ファンドの期末残存口数	F	14,095,199 口
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,952 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３期 自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日	第４期 自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26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３期 ［令和 2年 1月27日現在］	第４期 ［令和 3年 1月26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	（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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第３期 ［令和 2年 1月27日現在］	第４期 ［令和 3年 1月26日現在］
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）

親投資信託受益証券	2,297,256	2,433,532
合計	2,297,256	2,433,532

（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３期 ［令和 2 年 1 月 27 日現在］	第４期 ［令和 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	1.1102 円 (11,102 円)	1.2476 円 (12,476 円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	320,757	526,586	
	新興国株式インデックスマザーファンド	1,663,416	5,347,882	
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	112,752	350,083	
	新興国債券インデックスマザーファンド	250,590	346,290	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	2,338,162	4,873,431	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,650,083	5,790,636	
	日本債券インデックスマザーファンド	64,949	87,421	
	外国債券インデックスマザーファンド	39,288	87,525	
合計		6,439,997	17,409,854	

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 3 年 1 月 26 日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	83,438,621,629
株式	498,707,841,190
派生商品評価勘定	70,097,900
未収配当金	503,218,104
未収利息	800,626
その他未収収益	31,518,730
差入委託証拠金	155,550,000
流動資産合計	582,907,648,179
資産合計	582,907,648,179
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,431,200
前受金	82,390,000
未払解約金	508,794,877
未払利息	18,059
受入担保金	80,317,659,945
流動負債合計	80,917,294,081
負債合計	80,917,294,081
純資産の部	
元本等	
元本	240,844,519,347
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	261,145,834,751
元本等合計	501,990,354,098
純資産合計	501,990,354,098
負債純資産合計	582,907,648,179

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。
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 3 年 1 月 26 日現在］

１．　期首	令和 2年 1月 28日
期首元本額	190,399,359,909円
期中追加設定元本額	221,671,255,489円
期中一部解約元本額	171,226,096,051円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（国内株式）	29,934,578,452円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,516,816,782円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,990,240,860円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	102,279,820円
コアバランス	458,269円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	191,886,798円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	278,742,626円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	216,394,662円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	12,607,263,024円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,678,522,282円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,503,657,139円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	3,627,652,735円
つみたて８資産均等バランス	2,067,166,794円
つみたて４資産均等バランス	590,228,893円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,330,536円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,882,310円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	2,338,162円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	141,981,370円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	126,531,995円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	70,230,019円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	457,733,818円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	76,573,644円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,356,615,717円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	2,343,905円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,663,647,662円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	5,334,449,566円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,287,637,279円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,177,715,335円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	801,541,014円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	23,690,387円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	137,141,638円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	381,595,677円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	99,089,850円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	112,559,986円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	395,899,062円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	304,854,820円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	596,982,669円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,585,438円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,481,233,489円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	180,073,317円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限	2,167,287,783円

定）	
ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	42,062,702,497 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	359,981,587 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,339,723 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	2,574,143 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	360,719,276 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	727,580,725 円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	2,175,188 円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,723,582 円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	5,555,042,749 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,125,998,623 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	774,251,402 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	69,045,319 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	5,365,784,708 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	163,025,277 円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,572,473,240 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	510,662,844 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	18,577,923,672 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	102,197,108 円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	170,444,206 円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	166,098,175 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	49,029,745 円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	140,640,270 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	47,117,066 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	46,858,781 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	43,721,286 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,951,170,330 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,820,919 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	13,630,451 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	8,132,696 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,518,281 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	1,001,523,315 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	192,738,927 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	20,608,080 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	144,995,871 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	12,892,076 円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	77,655,810 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,590,532,938 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	484,289,544 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	1,910,645,891 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	1,710,020,883 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,417,983,037 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	50,562,086,868 円
合計	240,844,519,347 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	76,049,115,050 円
３．　受益権の総数	240,844,519,347 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 2年 1月 28日 至 令和 3年 1月 26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、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 3年 1月 26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 3 年 1 月 26 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	79,468,409,246
合計	79,468,409,246

(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 3 年 1 月 26 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	3,742,010,000	—	3,803,790,000	61,780,000
合計		3,742,010,000	—	3,803,790,000	61,780,000

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	2.0843 円 (20,843 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	9,300	3,040.00	28,272,000	貸付有価証券 2,800 株（700 株）
1332	日本水産	264,500	441.00	116,644,500	貸付有価証券

					60,200株
1333	マルハニチロ	38,200	2,355.00	89,961,000	貸付有価証券 8,700株
1375	雪国まいたけ	16,300	1,794.00	29,242,200	
1376	カネコ種苗	8,000	1,590.00	12,720,000	
1377	サカタのタネ	31,500	3,730.00	117,495,000	
1379	ホクト	20,200	2,170.00	43,834,000	
1384	ホクリヨウ	4,100	706.00	2,894,600	
1514	住石ホールディングス	53,400	112.00	5,980,800	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	6,100	5,680.00	34,648,000	貸付有価証券 700株（400株）
1518	三井松島ホールディングス	10,300	791.00	8,147,300	
1605	国際石油開発帝石	972,500	606.00	589,335,000	
1662	石油資源開発	34,600	1,999.00	69,165,400	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12,800	1,436.00	18,380,800	貸付有価証券 2,100株
1413	ヒノキヤグループ	6,600	2,028.00	13,384,800	貸付有価証券 2,400株
1414	ショーボンドホールディングス	41,200	4,605.00	189,726,000	
1417	ミライト・ホールディングス	78,600	1,698.00	133,462,800	
1419	タマホーム	14,200	1,935.00	27,477,000	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	2,300	865.00	1,989,500	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	10,500	620.00	6,510,000	貸付有価証券 3,200株（800株）
1430	ファーストコーポレーション	8,100	706.00	5,718,600	貸付有価証券 800株（600株）
1433	ベステラ	4,500	1,710.00	7,695,000	
1435	ＴＡＴＥＲＵ	49,600	176.00	8,729,600	貸付有価証券 12,200株
1446	キャンディル	4,500	546.00	2,457,000	
1448	スペースバリューホールディングス	32,200	690.00	22,218,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,100	811.00	4,136,100	
1716	第一カッター興業	6,500	1,375.00	8,937,500	
1719	安藤・間	157,500	721.00	113,557,500	
1720	東急建設	77,500	519.00	40,222,500	
1721	コムシスホールディングス	93,800	3,075.00	288,435,000	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	28,800	673.00	19,382,400	貸付有価証券 6,500株

1762	高松コンストラクショングループ	16,500	2,072.00	34,188,000	
1766	東建コーポレーション	8,100	8,000.00	64,800,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
1768	ソネック	2,700	836.00	2,257,200	貸付有価証券 600株（200株）
1780	ヤマウラ	11,500	928.00	10,672,000	
1801	大成建設	203,600	3,465.00	705,474,000	
1802	大林組	610,700	909.00	555,126,300	
1803	清水建設	619,800	771.00	477,865,800	
1805	飛島建設	17,500	1,065.00	18,637,500	
1808	長谷工コーポレーション	236,400	1,247.00	294,790,800	貸付有価証券 17,100株（17,100株）
1810	松井建設	24,000	715.00	17,160,000	貸付有価証券 3,000株
1811	錢高組	2,700	4,150.00	11,205,000	
1812	鹿島建設	479,400	1,420.00	680,748,000	
1813	不動テトラ	16,000	1,708.00	27,328,000	
1814	大末建設	7,100	835.00	5,928,500	
1815	鉄建建設	13,300	1,876.00	24,950,800	
1820	西松建設	47,100	2,426.00	114,264,600	貸付有価証券 14,100株（3,400株）
1821	三井住友建設	147,500	443.00	65,342,500	
1822	大豊建設	14,500	3,765.00	54,592,500	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
1824	前田建設工業	153,000	896.00	137,088,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
1826	佐田建設	13,100	439.00	5,750,900	
1827	ナカノフドー建設	16,700	392.00	6,546,400	
1833	奥村組	28,800	2,633.00	75,830,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
1835	東鉄工業	26,200	2,748.00	71,997,600	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
1847	イチケン	4,400	1,893.00	8,329,200	
1848	富士ピー・エス	9,000	592.00	5,328,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	淺沼組	6,800	4,245.00	28,866,000	貸付有価証券 500株（500株）
1860	戸田建設	253,600	745.00	188,932,000	貸付有価証券 75,800株（18,200株）
1861	熊谷組	28,300	2,646.00	74,881,800	
1866	北野建設	3,700	2,413.00	8,928,100	貸付有価証券 800株（800株）

1867	植木組	2,700	2,721.00	7,346,700	
1870	矢作建設工業	27,000	862.00	23,274,000	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	20,100	619.00	12,441,900	
1873	日本ハウスホールディングス	41,700	328.00	13,677,600	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	66,700	9,650.00	643,655,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
1879	新日本建設	26,000	852.00	22,152,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
1881	ＮＩＰＰＯ	50,500	2,692.00	135,946,000	
1882	東亜道路工業	3,800	3,725.00	14,155,000	
1883	前田道路	53,900	1,771.00	95,456,900	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
1884	日本道路	5,900	7,430.00	43,837,000	貸付有価証券 1,400株
1885	東亜建設工業	19,000	2,132.00	40,508,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
1887	日本国土開発	59,400	556.00	33,026,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
1888	若築建設	11,000	1,253.00	13,783,000	
1890	東洋建設	68,500	500.00	34,250,000	
1893	五洋建設	242,100	898.00	217,405,800	貸付有価証券 58,200株（58,200株）
1898	世紀東急工業	29,300	807.00	23,645,100	
1899	福田組	7,100	5,200.00	36,920,000	貸付有価証券 500株（500株）
1911	住友林業	154,700	2,048.00	316,825,600	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
1914	日本基礎技術	20,500	480.00	9,840,000	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	27,100	398.00	10,785,800	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	604,200	3,002.00	1,813,808,400	貸付有価証券 43,400株（43,400株）
1926	ライト工業	34,900	1,710.00	59,679,000	
1928	積水ハウス	662,300	2,106.00	1,394,803,800	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
1929	日特建設	15,900	775.00	12,322,500	
1930	北陸電気工事	10,600	1,254.00	13,292,400	
1934	ユアテック	34,900	896.00	31,270,400	貸付有価証券 7,900株

1938	日本リーテック	12,800	2,369.00	30,323,200	
1939	四電工	3,300	2,662.00	8,784,600	
1941	中電工	24,600	2,151.00	52,914,600	
1942	関電工	86,900	899.00	78,123,100	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
1944	きんでん	145,100	1,753.00	254,360,300	
1945	東京エネシス	20,300	978.00	19,853,400	
1946	トーエネック	6,100	3,635.00	22,173,500	
1949	住友電設	17,200	2,653.00	45,631,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1950	日本電設工業	33,500	2,026.00	67,871,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1951	協和エクシオ	92,600	2,741.00	253,816,600	
1952	新日本空調	16,100	2,130.00	34,293,000	貸付有価証券 6,700株（3,800株）
1959	九電工	42,800	3,210.00	137,388,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
1961	三機工業	43,300	1,253.00	54,254,900	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1963	日揮ホールディングス	188,000	1,180.00	221,840,000	
1964	中外炉工業	6,600	1,687.00	11,134,200	貸付有価証券 1,500株
1967	ヤマト	19,500	719.00	14,020,500	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
1968	太平電業	14,800	2,554.00	37,799,200	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
1969	高砂熱学工業	46,700	1,605.00	74,953,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1972	三晃金属工業	2,600	2,873.00	7,469,800	
1975	朝日工業社	4,100	3,090.00	12,669,000	
1976	明星工業	39,500	782.00	30,889,000	貸付有価証券 9,000株
1979	大氣社	29,700	2,845.00	84,496,500	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
1980	ダイダン	14,600	2,905.00	42,413,000	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	19,700	1,868.00	36,799,600	貸付有価証券 4,400株
3267	フィル・カンパニー	3,500	1,891.00	6,618,500	貸付有価証券 800株
5912	ＯＳＪＢホールディングス	96,300	271.00	26,097,300	
6330	東洋エンジニアリング	25,600	461.00	11,801,600	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	32,800	1,199.00	39,327,200	貸付有価証券 9,900株（2,400株）

2001	ニップン	57,200	1,630.00	93,236,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
2002	日清製粉グループ本社	220,800	1,680.00	370,944,000	
2003	日東富士製粉	1,400	6,680.00	9,352,000	
2004	昭和産業	17,900	3,055.00	54,684,500	
2009	鳥越製粉	17,300	850.00	14,705,000	
2053	中部飼料	23,900	1,406.00	33,603,400	貸付有価証券 5,600株（200株）
2060	フィード・ワン	26,300	860.00	22,618,000	貸付有価証券 7,200株（1,800株）
2107	東洋精糖	3,300	1,213.00	4,002,900	
2108	日本甜菜製糖	10,200	1,596.00	16,279,200	
2109	三井製糖	17,100	1,877.00	32,096,700	
2112	塩水港精糖	21,200	226.00	4,791,200	
2117	日新製糖	9,300	1,858.00	17,279,400	
2201	森永製菓	45,900	3,990.00	183,141,000	貸付有価証券 13,800株（3,300株）
2204	中村屋	5,100	3,880.00	19,788,000	
2206	江崎グリコ	53,800	4,625.00	248,825,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2207	名糖産業	9,400	1,413.00	13,282,200	
2209	井村屋グループ	11,100	2,590.00	28,749,000	貸付有価証券 2,300株（400株）
2211	不二家	12,500	2,270.00	28,375,000	
2212	山崎製パン	146,500	1,808.00	264,872,000	貸付有価証券 35,300株（35,300株）
2215	第一屋製パン	3,800	973.00	3,697,400	
2217	モロゾフ	3,300	5,770.00	19,041,000	
2220	亀田製菓	11,100	4,865.00	54,001,500	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	18,800	5,550.00	104,340,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2229	カルビー	89,100	3,190.00	284,229,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
2264	森永乳業	36,100	5,200.00	187,720,000	
2266	六甲バター	13,000	1,813.00	23,569,000	貸付有価証券 3,000株
2267	ヤクルト本社	134,400	5,470.00	735,168,000	
2269	明治ホールディングス	129,200	7,080.00	914,736,000	
2270	雪印メグミルク	47,100	2,297.00	108,188,700	
2281	プリマハム	30,500	3,255.00	99,277,500	貸付有価証券

					7,300株（7,300株）
2282	日本ハム	74,700	4,545.00	339,511,500	貸付有価証券 3,900株
2286	林兼産業	6,500	600.00	3,900,000	
2288	丸大食品	20,800	1,715.00	35,672,000	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	15,600	3,400.00	53,040,000	
2294	柿安本店	6,800	2,679.00	18,217,200	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	125,800	705.00	88,689,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
2501	サッポロホールディングス	66,700	2,004.00	133,666,800	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	427,000	4,239.00	1,810,053,000	貸付有価証券 178,900株（29,400株）
2503	キリンホールディングス	828,900	2,284.50	1,893,622,050	
2531	宝ホールディングス	144,900	1,224.00	177,357,600	貸付有価証券 43,800株（10,500株）
2533	オエノンホールディングス	55,500	386.00	21,423,000	
2540	養命酒製造	6,000	1,859.00	11,154,000	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	149,700	1,571.00	235,178,700	貸付有価証券 41,100株（9,900株）
2587	サントリー食品インターナショナル	130,800	3,635.00	475,458,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	10,000	5,150.00	51,500,000	
2593	伊藤園	59,300	6,550.00	388,415,000	貸付有価証券 17,800株（4,300株）
2594	キーコーヒー	19,200	2,150.00	41,280,000	
2597	ユニカフェ	5,900	989.00	5,835,100	
2599	ジャパンフーズ	2,800	1,225.00	3,430,000	
2602	日清オイリオグループ	25,200	3,065.00	77,238,000	
2607	不二製油グループ本社	47,700	3,065.00	146,200,500	貸付有価証券 19,400株（11,500株）
2612	かどや製油	2,100	4,010.00	8,421,000	
2613	Ｊ－オイルミルズ	10,100	3,705.00	37,420,500	貸付有価証券 100株
2801	キッコーマン	140,700	7,490.00	1,053,843,000	貸付有価証券 65,900株（34,100株）
2802	味の素	431,600	2,459.00	1,061,304,400	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
2804	ブルドックソース	7,100	2,323.00	16,493,300	
2809	キユーピー	108,800	2,297.00	249,913,600	

2810	ハウス食品グループ本社	73,100	3,800.00	277,780,000	
2811	カゴメ	79,900	3,435.00	274,456,500	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
2812	焼津水産化学工業	9,500	1,019.00	9,680,500	
2815	アリアケジャパン	17,900	6,820.00	122,078,000	貸付有価証券 5,100株（1,300株）
2818	ピエトロ	2,600	1,749.00	4,547,400	
2819	エバラ食品工業	4,700	2,498.00	11,740,600	
2820	やまみ	1,700	2,201.00	3,741,700	
2871	ニチレイ	93,100	2,981.00	277,531,100	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
2875	東洋水産	100,600	5,300.00	533,180,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
2882	イートアンドホールディングス	6,800	1,827.00	12,423,600	
2883	大冷	2,500	1,948.00	4,870,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	827.00	8,931,600	貸付有価証券 700株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	83,100	9,100.00	756,210,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
2899	永谷園ホールディングス	9,500	2,351.00	22,334,500	
2904	一正蒲鉾	7,600	1,129.00	8,580,400	
2908	フジッコ	21,200	2,026.00	42,951,200	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
2910	ロック・フィールド	21,100	1,548.00	32,662,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2914	日本たばこ産業	1,048,000	2,080.00	2,179,840,000	貸付有価証券 81,000株（81,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	11,000	1,844.00	20,284,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	12,800	1,666.00	21,324,800	
2922	なとり	10,900	1,916.00	20,884,400	
2924	イフジ産業	3,400	875.00	2,975,000	
2925	ピックルスコーポレーション	4,300	3,715.00	15,974,500	
2930	北の達人コーポレーション	68,200	523.00	35,668,600	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	84,500	885.00	74,782,500	貸付有価証券 39,100株（20,100株）
4404	ミヨシ油脂	6,900	1,173.00	8,093,700	
4526	理研ビタミン	18,500	1,381.00	25,548,500	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	25,500	1,364.00	34,782,000	
3002	グンゼ	14,000	3,305.00	46,270,000	貸付有価証券

					3,300株（3,300株）
3101	東洋紡	75,400	1,328.00	100,131,200	
3103	ユニチカ	55,900	392.00	21,912,800	
3104	富士紡ホールディングス	9,200	4,130.00	37,996,000	貸付有価証券 200株
3106	倉敷紡績	18,900	1,836.00	34,700,400	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
3109	シキボウ	10,000	1,023.00	10,230,000	
3201	日本毛織	62,700	948.00	59,439,600	貸付有価証券 10,500株（2,100株）
3202	ダイトウボウ	30,800	108.00	3,326,400	貸付有価証券 9,200株（2,200株）
3204	トーア紡コーポレーション	7,600	470.00	3,572,000	
3205	ダイドーリミテッド	25,100	184.00	4,618,400	
3302	帝国繊維	21,500	2,286.00	49,149,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3401	帝人	155,600	1,952.00	303,731,200	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
3402	東レ	1,381,000	714.10	986,172,100	貸付有価証券 74,000株（74,000株）
3408	サカイオーベックス	5,100	2,074.00	10,577,400	
3501	住江織物	4,200	2,058.00	8,643,600	貸付有価証券 800株（800株）
3512	日本フエルト	10,800	432.00	4,665,600	
3513	イチカワ	2,700	1,274.00	3,439,800	貸付有価証券 200株（200株）
3524	日東製網	2,200	1,500.00	3,300,000	
3529	アツギ	15,700	486.00	7,630,200	
3551	ダイニック	7,200	788.00	5,673,600	貸付有価証券 500株（500株）
3569	セーレン	46,900	1,564.00	73,351,600	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	7,600	820.00	6,232,000	
3577	東海染工	2,600	1,124.00	2,922,400	
3580	小松マテーレ	31,300	1,003.00	31,393,900	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3591	ワコールホールディングス	47,600	2,067.00	98,389,200	
3593	ホギメディカル	21,700	3,225.00	69,982,500	
3607	クラウディアホールディングス	4,700	266.00	1,250,200	
3608	ＴＳＩホールディングス	57,900	258.00	14,938,200	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
3611	マツオカコーポレーション	5,500	2,002.00	11,011,000	貸付有価証券 1,600株（400株）

3612	ワールド	27,000	1,283.00	34,641,000	
8011	三陽商会	9,900	622.00	6,157,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8013	ナイガイ	7,000	308.00	2,156,000	
8016	オンワードホールディングス	114,600	241.00	27,618,600	
8029	ルックホールディングス	6,500	877.00	5,700,500	
8107	キムラタン	111,900	23.00	2,573,700	貸付有価証券 29,600株（7,100株）
8111	ゴールドウイン	34,400	6,400.00	220,160,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
8114	デサント	37,200	1,748.00	65,025,600	貸付有価証券 11,300株（2,700株）
8118	キング	9,000	578.00	5,202,000	
8127	ヤマトインターナショナル	16,700	335.00	5,594,500	
3708	特種東海製紙	11,700	4,675.00	54,697,500	貸付有価証券 3,400株（600株）
3861	王子ホールディングス	797,300	633.00	504,690,900	貸付有価証券 182,000株（100株）
3863	日本製紙	84,300	1,263.00	106,470,900	貸付有価証券 39,500株（20,200株）
3864	三菱製紙	21,600	341.00	7,365,600	
3865	北越コーポレーション	113,700	440.00	50,028,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
3877	中越パルプ工業	8,100	1,176.00	9,525,600	
3878	巴川製紙所	5,700	784.00	4,468,800	
3880	大王製紙	92,000	1,944.00	178,848,000	
3896	阿波製紙	4,900	447.00	2,190,300	
3941	レンゴー	180,300	874.00	157,582,200	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
3946	トーモク	11,700	1,803.00	21,095,100	貸付有価証券 400株
3950	ザ・パック	14,400	2,598.00	37,411,200	
3405	クラレ	300,400	1,130.00	339,452,000	貸付有価証券 21,600株（21,600株）
3407	旭化成	1,264,200	1,179.50	1,491,123,900	貸付有価証券 381,700株（91,600株）
3553	共和レザー	10,400	628.00	6,531,200	貸付有価証券 1,100株
4004	昭和電工	144,800	2,431.00	352,008,800	
4005	住友化学	1,401,200	495.00	693,594,000	
4008	住友精化	8,400	4,345.00	36,498,000	

4021	日産化学	105,200	5,950.00	625,940,000	貸付有価証券 16,400株（7,700株）
4022	ラサ工業	6,700	2,593.00	17,373,100	
4023	クレハ	16,400	6,620.00	108,568,000	貸付有価証券 7,600株（3,900株）
4025	多木化学	7,400	6,220.00	46,028,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
4027	テイカ	14,000	1,527.00	21,378,000	貸付有価証券 4,800株（1,600株）
4028	石原産業	34,200	756.00	25,855,200	
4031	片倉コープアグリ	4,900	1,244.00	6,095,600	
4041	日本曹達	26,700	3,025.00	80,767,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
4042	東ソー	294,800	1,804.00	531,819,200	
4043	トクヤマ	55,000	2,617.00	143,935,000	
4044	セントラル硝子	39,000	2,191.00	85,449,000	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
4045	東亜合成	119,700	1,161.00	138,971,700	
4046	大阪ソーダ	19,400	2,583.00	50,110,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4047	関東電化工業	45,200	838.00	37,877,600	貸付有価証券 10,300株
4061	デンカ	69,600	4,085.00	284,316,000	
4063	信越化学工業	327,500	19,300.00	6,320,750,000	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
4064	日本カーバイド工業	6,700	1,291.00	8,649,700	貸付有価証券 1,600株（500株）
4078	堺化学工業	12,300	2,090.00	25,707,000	
4082	第一稀元素化学工業	20,700	949.00	19,644,300	貸付有価証券 3,400株
4088	エア・ウォーター	177,400	1,759.00	312,046,600	
4091	日本酸素ホールディングス	183,300	2,078.00	380,897,400	
4092	日本化学工業	5,900	3,155.00	18,614,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4093	東邦アセチレン	2,900	1,486.00	4,309,400	
4095	日本パーカライジング	96,200	1,014.00	97,546,800	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
4097	高圧ガス工業	30,200	778.00	23,495,600	貸付有価証券 4,600株
4098	チタン工業	2,400	1,918.00	4,603,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
4099	四国化成工業	27,900	1,189.00	33,173,100	貸付有価証券 5,800株
4100	戸田工業	4,400	2,342.00	10,304,800	貸付有価証券 1,500株（500株）

4109	ステラ　ケミファ	10,400	3,640.00	37,856,000	
4112	保土谷化学工業	7,100	5,620.00	39,902,000	
4114	日本触媒	29,600	5,860.00	173,456,000	
4116	大日精化工業	16,900	2,318.00	39,174,200	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	49,300	3,685.00	181,670,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
4182	三菱瓦斯化学	177,400	2,481.00	440,129,400	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
4183	三井化学	177,000	3,045.00	538,965,000	
4185	ＪＳＲ	177,700	3,445.00	612,176,500	
4186	東京応化工業	32,700	7,490.00	244,923,000	
4187	大阪有機化学工業	17,600	3,805.00	66,968,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,275,000	736.00	938,400,000	
4189	ＫＨネオケム	31,400	2,515.00	78,971,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
4202	ダイセル	238,100	790.00	188,099,000	貸付有価証券 70,200株（10,700株）
4203	住友ベークライト	30,000	3,730.00	111,900,000	
4204	積水化学工業	403,300	1,938.00	781,595,400	貸付有価証券 122,600株（29,400株）
4205	日本ゼオン	172,000	1,564.00	269,008,000	
4206	アイカ工業	57,200	3,545.00	202,774,000	
4208	宇部興産	96,300	2,035.00	195,970,500	
4212	積水樹脂	34,300	2,033.00	69,731,900	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4215	タキロンシーアイ	41,300	646.00	26,679,800	貸付有価証券 9,800株（500株）
4216	旭有機材	10,800	1,497.00	16,167,600	
4218	ニチバン	10,000	1,676.00	16,760,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4220	リケンテクノス	46,500	462.00	21,483,000	貸付有価証券 14,400株（3,500株）
4221	大倉工業	9,000	1,859.00	16,731,000	
4228	積水化成品工業	25,600	539.00	13,798,400	貸付有価証券 7,100株（1,200株）
4229	群栄化学工業	4,400	2,440.00	10,736,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4231	タイガースポリマー	10,000	401.00	4,010,000	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	6,700	1,192.00	7,986,400	貸付有価証券

					500株（500株）
4245	ダイキアクシス	6,800	1,136.00	7,724,800	
4246	ダイキョーニシカワ	40,200	776.00	31,195,200	貸付有価証券 2,200株
4248	竹本容器	6,800	924.00	6,283,200	貸付有価証券 500株
4249	森六ホールディングス	10,300	2,035.00	20,960,500	貸付有価証券 2,300株
4251	恵和	1,700	2,003.00	3,405,100	
4272	日本化薬	118,100	997.00	117,745,700	
4275	カーリットホールディングス	20,400	752.00	15,340,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4362	日本精化	15,300	1,392.00	21,297,600	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	19,300	3,900.00	75,270,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4369	トリケミカル研究所	4,300	17,310.00	74,433,000	貸付有価証券 300株（300株）
4401	ＡＤＥＫＡ	87,800	1,770.00	155,406,000	
4403	日油	71,800	5,000.00	359,000,000	貸付有価証券 14,200株
4406	新日本理化	31,600	283.00	8,942,800	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
4410	ハリマ化成グループ	15,800	941.00	14,867,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4452	花王	466,300	7,543.00	3,517,300,900	貸付有価証券 106,000株
4461	第一工業製薬	7,100	4,115.00	29,216,500	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	5,200	2,071.00	10,769,200	貸付有価証券 1,500株（400株）
4463	日華化学	6,400	872.00	5,580,800	貸付有価証券 600株（600株）
4465	ニイタカ	4,000	2,747.00	10,988,000	貸付有価証券 900株（200株）
4471	三洋化成工業	11,400	5,400.00	61,560,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	14,600	318.00	4,642,800	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
4611	大日本塗料	21,600	933.00	20,152,800	
4612	日本ペイントホールディングス	157,400	9,540.00	1,501,596,000	貸付有価証券 73,700株（37,900株）
4613	関西ペイント	214,300	2,957.00	633,685,100	貸付有価証券 61,900株（13,200株）
4615	神東塗料	15,000	212.00	3,180,000	貸付有価証券 100株

4617	中国塗料	54,300	986.00	53,539,800	
4619	日本特殊塗料	14,300	1,072.00	15,329,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4620	藤倉化成	25,700	511.00	13,132,700	
4626	太陽ホールディングス	14,000	6,450.00	90,300,000	
4631	ＤＩＣ	80,500	2,588.00	208,334,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
4633	サカタインクス	41,600	1,057.00	43,971,200	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	40,300	1,869.00	75,320,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	14,800	842.00	12,461,600	貸付有価証券 2,600株
4901	富士フイルムホールディングス	373,400	6,154.00	2,297,903,600	貸付有価証券 26,900株（26,900株）
4911	資生堂	386,900	6,961.00	2,693,210,900	
4912	ライオン	253,200	2,338.00	591,981,600	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
4914	高砂香料工業	12,200	2,551.00	31,122,200	貸付有価証券 2,600株（200株）
4917	マンダム	43,800	1,579.00	69,160,200	貸付有価証券 9,900株
4919	ミルボン	26,000	6,740.00	175,240,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4921	ファンケル	78,800	3,875.00	305,350,000	貸付有価証券 18,000株
4922	コーセー	36,600	16,360.00	598,776,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
4923	コタ	11,200	1,446.00	16,195,200	
4926	シーボン	2,500	1,969.00	4,922,500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	83,100	2,134.00	177,335,400	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	16,500	4,610.00	76,065,000	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
4929	アジュバンコスメジャパン	4,400	1,055.00	4,642,000	
4931	新日本製薬	2,600	2,921.00	7,594,600	
4951	エステー	12,500	1,978.00	24,725,000	
4955	アグロ　カネショウ	7,300	1,573.00	11,482,900	貸付有価証券 1,800株（400株）
4956	コニシ	32,000	1,534.00	49,088,000	貸付有価証券 9,600株（2,300株）
4958	長谷川香料	33,600	2,048.00	68,812,800	
4963	星光ＰＭＣ	11,200	775.00	8,680,000	
4967	小林製薬	54,600	11,700.00	638,820,000	貸付有価証券

					13,100株（13,100株）
4968	荒川化学工業	17,500	1,215.00	21,262,500	貸付有価証券 4,000株
4971	メック	13,300	2,369.00	31,507,700	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	5,300	2,730.00	14,469,000	
4974	タカラバイオ	51,000	2,856.00	145,656,000	貸付有価証券 13,500株（3,700株）
4975	ＪＣＵ	23,600	4,055.00	95,698,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	12,200	672.00	8,198,400	
4979	ＯＡＴアグリオ	3,700	1,295.00	4,791,500	貸付有価証券 1,000株（200株）
4980	デクセリアルズ	50,400	1,373.00	69,199,200	
4985	アース製薬	14,700	6,070.00	89,229,000	
4992	北興化学工業	18,100	1,283.00	23,222,300	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
4994	大成ラミック	6,400	2,871.00	18,374,400	
4996	クミアイ化学工業	80,500	880.00	70,840,000	
4997	日本農薬	34,700	484.00	16,794,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5142	アキレス	13,400	1,458.00	19,537,200	貸付有価証券 500株（100株）
5208	有沢製作所	29,100	1,002.00	29,158,200	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
6988	日東電工	134,400	9,360.00	1,257,984,000	貸付有価証券 40,200株（9,600株）
7874	レック	20,800	1,351.00	28,100,800	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
7888	三光合成	22,300	465.00	10,369,500	
7908	きもと	33,100	178.00	5,891,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7917	藤森工業	17,500	4,625.00	80,937,500	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
7925	前澤化成工業	12,400	960.00	11,904,000	貸付有価証券 500株
7931	未来工業	10,500	1,706.00	17,913,000	貸付有価証券 3,200株（800株）
7940	ウェーブロックホールディングス	6,700	860.00	5,762,000	
7942	ＪＳＰ	11,400	1,739.00	19,824,600	
7947	エフピコ	40,900	4,160.00	170,144,000	貸付有価証券 12,800株（3,000株）
7958	天馬	13,000	2,184.00	28,392,000	
7970	信越ポリマー	35,000	1,006.00	35,210,000	貸付有価証券 7,900株

7971	東リ	48,500	245.00	11,882,500	
7988	ニフコ	71,500	3,665.00	262,047,500	貸付有価証券 16,300株
7995	バルカー	15,800	2,130.00	33,654,000	
8113	ユニ・チャーム	412,900	4,767.00	1,968,294,300	
9385	ショーエイコーポレーション	3,200	1,029.00	3,292,800	貸付有価証券 100株（100株）
4151	協和キリン	195,900	2,958.00	579,472,200	
4502	武田薬品工業	1,620,300	3,782.00	6,127,974,600	
4503	アステラス製薬	1,688,500	1,733.50	2,927,014,750	貸付有価証券 512,400株（123,000株）
4506	大日本住友製薬	144,300	1,535.00	221,500,500	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	244,900	5,697.00	1,395,195,300	貸付有価証券 74,500株（17,900株）
4512	わかもと製薬	23,200	248.00	5,753,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4514	あすか製薬	22,200	1,554.00	34,498,800	
4516	日本新薬	51,000	7,240.00	369,240,000	
4517	ビオフェルミン製薬	3,300	2,499.00	8,246,700	
4519	中外製薬	609,100	5,533.00	3,370,150,300	
4521	科研製薬	33,300	4,100.00	136,530,000	
4523	エーザイ	233,100	7,801.00	1,818,413,100	
4527	ロート製薬	100,000	3,125.00	312,500,000	
4528	小野薬品工業	447,200	3,201.00	1,431,487,200	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	51,500	6,060.00	312,090,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4534	持田製薬	27,000	3,945.00	106,515,000	
4536	参天製薬	362,900	1,700.00	616,930,000	貸付有価証券 24,800株（24,800株）
4538	扶桑薬品工業	6,900	2,613.00	18,029,700	
4539	日本ケミファ	2,600	2,261.00	5,878,600	
4540	ツムラ	60,300	3,370.00	203,211,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4541	日医工	55,200	1,015.00	56,028,000	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	34,500	2,240.00	77,280,000	
4548	生化学工業	37,800	1,039.00	39,274,200	貸付有価証券 9,000株（9,000株）

4549	栄研化学	34,200	1,992.00	68,126,400	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
4550	日水製薬	8,200	996.00	8,167,200	
4551	鳥居薬品	12,200	3,190.00	38,918,000	
4552	ＪＣＲファーマ	54,900	2,496.00	137,030,400	
4553	東和薬品	24,900	1,971.00	49,077,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
4554	富士製薬工業	13,200	1,219.00	16,090,800	貸付有価証券 900株
4555	沢井製薬	40,000	4,800.00	192,000,000	
4559	ゼリア新薬工業	35,300	1,945.00	68,658,500	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
4568	第一三共	1,671,800	3,554.00	5,941,577,200	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	43,000	1,968.00	84,624,000	貸付有価証券 12,900株（3,100株）
4574	大幸薬品	23,900	1,644.00	39,291,600	貸付有価証券 6,900株（1,800株）
4577	ダイト	12,400	3,700.00	45,880,000	
4578	大塚ホールディングス	404,700	4,498.00	1,820,340,600	貸付有価証券 26,600株（26,600株）
4581	大正製薬ホールディングス	41,200	6,780.00	279,336,000	貸付有価証券 9,400株
4587	ペプチドリーム	99,000	5,760.00	570,240,000	貸付有価証券 25,400株（3,000株）
3315	日本コークス工業	164,500	94.00	15,463,000	
5011	ニチレキ	23,000	1,514.00	34,822,000	
5013	ユシロ化学工業	10,900	1,119.00	12,197,100	
5015	ビーピー・カストロール	6,900	1,240.00	8,556,000	
5017	富士石油	52,000	220.00	11,440,000	
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	7,000	1,113.00	7,791,000	
5019	出光興産	216,100	2,533.00	547,381,300	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	2,929,600	427.70	1,252,989,920	
5021	コスモエネルギーホールディングス	56,400	2,267.00	127,858,800	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
5101	横浜ゴム	112,800	1,657.00	186,909,600	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	102,500	1,601.00	164,102,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
5108	ブリヂストン	517,800	3,951.00	2,045,827,800	貸付有価証券 43,000株（43,000株）
5110	住友ゴム工業	174,900	985.00	172,276,500	

5121	藤倉コンポジット	17,000	400.00	6,800,000	
5122	オカモト	11,800	3,920.00	46,256,000	貸付有価証券 100株（100株）
5185	フコク	8,500	670.00	5,695,000	
5186	ニッタ	22,000	2,229.00	49,038,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
5191	住友理工	37,700	584.00	22,016,800	
5192	三ツ星ベルト	25,600	1,701.00	43,545,600	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
5195	バンドー化学	34,300	658.00	22,569,400	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	29,000	4,845.00	140,505,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	ＡＧＣ	178,800	3,770.00	674,076,000	
5202	日本板硝子	93,200	473.00	44,083,600	
5204	石塚硝子	3,600	1,790.00	6,444,000	
5210	日本山村硝子	8,100	864.00	6,998,400	
5214	日本電気硝子	72,200	2,273.00	164,110,600	
5218	オハラ	7,700	1,855.00	14,283,500	貸付有価証券 600株（600株）
5232	住友大阪セメント	35,000	3,130.00	109,550,000	貸付有価証券 11,100株（2,700株）
5233	太平洋セメント	123,000	2,661.00	327,303,000	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	19,500	761.00	14,839,500	
5269	日本コンクリート工業	41,900	312.00	13,072,800	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
5273	三谷セキサン	9,100	4,705.00	42,815,500	
5288	アジアパイルホールディングス	27,600	493.00	13,606,800	
5301	東海カーボン	190,400	1,529.00	291,121,600	
5302	日本カーボン	10,700	4,210.00	45,047,000	
5310	東洋炭素	11,400	2,064.00	23,529,600	貸付有価証券 5,300株（2,700株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	10,800	3,225.00	34,830,000	
5332	ＴＯＴＯ	139,100	5,790.00	805,389,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
5333	日本碍子	233,800	1,788.00	418,034,400	貸付有価証券 40,000株（10,100株）
5334	日本特殊陶業	148,100	1,798.00	266,283,800	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
5337	ダントーホールディングス	14,500	429.00	6,220,500	貸付有価証券 3,300株

5344	ＭＡＲＵＷＡ	7,500	11,630.00	87,225,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	5,100	2,694.00	13,739,400	貸付有価証券 1,200株
5352	黒崎播磨	3,900	4,780.00	18,642,000	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	15,500	839.00	13,004,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5358	イソライト工業	10,000	548.00	5,480,000	
5363	東京窯業	24,700	320.00	7,904,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5367	ニッカトー	8,800	815.00	7,172,000	貸付有価証券 2,300株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	17,400	4,400.00	76,560,000	
5388	クニミネ工業	7,900	1,266.00	10,001,400	貸付有価証券 2,400株（600株）
5391	エーアンドエーマテリアル	3,300	1,077.00	3,554,100	
5393	ニチアス	53,300	2,443.00	130,211,900	貸付有価証券 15,900株（3,800株）
7943	ニチハ	27,100	3,185.00	86,313,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5401	日本製鉄	861,900	1,252.50	1,079,529,750	貸付有価証券 105,800株（105,800株）
5406	神戸製鋼所	352,500	506.00	178,365,000	貸付有価証券 105,400株（25,300株）
5408	中山製鋼所	26,700	354.00	9,451,800	貸付有価証券 5,900株（1,900株）
5410	合同製鐵	10,400	2,010.00	20,904,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	520,100	948.00	493,054,800	
5423	東京製鐵	93,800	694.00	65,097,200	貸付有価証券 21,400株
5440	共英製鋼	21,700	1,376.00	29,859,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5444	大和工業	40,900	2,680.00	109,612,000	貸付有価証券 900株（900株）
5445	東京鐵鋼	7,900	2,027.00	16,013,300	
5449	大阪製鐵	10,200	1,260.00	12,852,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	26,000	2,101.00	54,626,000	貸付有価証券 7,300株（1,400株）
5463	丸一鋼管	62,500	2,320.00	145,000,000	
5464	モリ工業	5,800	2,291.00	13,287,800	貸付有価証券 1,500株（200株）
5471	大同特殊鋼	31,500	4,210.00	132,615,000	貸付有価証券

					7,500株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	7,100	352.00	2,499,200	
5480	日本冶金工業	15,900	1,811.00	28,794,900	
5481	山陽特殊製鋼	13,200	1,471.00	19,417,200	
5482	愛知製鋼	10,800	3,105.00	33,534,000	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	207,500	1,672.00	346,940,000	貸付有価証券 47,200株
5491	日本金属	4,500	1,217.00	5,476,500	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
5541	大平洋金属	13,000	2,322.00	30,186,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
5563	新日本電工	124,200	287.00	35,645,400	貸付有価証券 58,100株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	9,500	1,643.00	15,608,500	貸付有価証券 2,200株
5603	虹技	2,800	1,128.00	3,158,400	
5612	日本鋳鉄管	2,000	1,306.00	2,612,000	貸付有価証券 900株（400株）
5632	三菱製鋼	14,200	629.00	8,931,800	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
5658	日亜鋼業	28,200	294.00	8,290,800	貸付有価証券 13,100株（6,700株）
5659	日本精線	3,100	3,760.00	11,656,000	貸付有価証券 500株
5698	エンビプロ・ホールディングス	8,200	682.00	5,592,400	貸付有価証券 2,100株（500株）
6319	シンニッタン	29,900	205.00	6,129,500	貸付有価証券 8,000株（1,200株）
7305	新家工業	4,400	1,316.00	5,790,400	
5702	大紀アルミニウム工業所	31,700	752.00	23,838,400	貸付有価証券 7,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	48,700	1,945.00	94,721,500	
5706	三井金属鉱業	52,000	3,840.00	199,680,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
5707	東邦亜鉛	9,900	2,342.00	23,185,800	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	127,200	2,354.00	299,428,800	
5713	住友金属鉱山	246,200	4,830.00	1,189,146,000	
5714	ＤＯＷＡホールディングス	48,700	3,985.00	194,069,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5715	古河機械金属	34,200	1,243.00	42,510,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	85,100	44.00	3,744,400	貸付有価証券 13,300株（300株）

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	20,000	871.00	17,420,000	貸付有価証券 9,300株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	34,500	889.00	30,670,500	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
5741	ＵＡＣＪ	29,200	1,892.00	55,246,400	
5757	ＣＫサンエツ	4,000	3,770.00	15,080,000	貸付有価証券 300株（300株）
5801	古河電気工業	59,800	2,856.00	170,788,800	
5802	住友電気工業	720,000	1,429.00	1,028,880,000	
5803	フジクラ	232,500	486.00	112,995,000	
5805	昭和電線ホールディングス	22,400	1,729.00	38,729,600	貸付有価証券 1,400株
5807	東京特殊電線	2,900	2,416.00	7,006,400	貸付有価証券 200株（200株）
5809	タツタ電線	38,200	785.00	29,987,000	貸付有価証券 12,900株（4,200株）
5819	カナレ電気	3,200	1,791.00	5,731,200	
5821	平河ヒューテック	9,600	1,324.00	12,710,400	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	23,700	1,215.00	28,795,500	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5852	アーレスティ	25,200	368.00	9,273,600	
5857	アサヒホールディングス	33,700	4,200.00	141,540,000	
3421	稲葉製作所	10,800	1,401.00	15,130,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	5,900	2,429.00	14,331,100	
3433	トーカロ	53,500	1,524.00	81,534,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	6,800	1,001.00	6,806,800	貸付有価証券 800株（200株）
3436	ＳＵＭＣＯ	246,500	2,402.00	592,093,000	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	3,900	4,320.00	16,848,000	
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	6,300	6,880.00	43,344,000	貸付有価証券 400株（400株）
3446	ジェイテックコーポレーション	1,300	3,945.00	5,128,500	
3447	信和	11,100	710.00	7,881,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	122,700	1,167.00	143,190,900	
5902	ホッカンホールディングス	10,600	1,446.00	15,327,600	
5909	コロナ	10,600	944.00	10,006,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	35,800	2,064.00	73,891,200	
5915	駒井ハルテック	3,600	2,269.00	8,168,400	
5923	高田機工	1,800	2,513.00	4,523,400	

5929	三和ホールディングス	181,600	1,201.00	218,101,600	貸付有価証券 42,100株
5930	文化シヤッター	56,700	930.00	52,731,000	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	24,800	813.00	20,162,400	
5933	アルインコ	14,000	959.00	13,426,000	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シヤッター	4,600	683.00	3,141,800	
5938	ＬＩＸＩＬ	284,200	2,446.00	695,153,200	貸付有価証券 85,000株（20,400株）
5942	日本フイルコン	13,400	509.00	6,820,600	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
5943	ノーリツ	39,900	1,522.00	60,727,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
5946	長府製作所	19,600	2,067.00	40,513,200	
5947	リンナイ	37,400	11,020.00	412,148,000	貸付有価証券 11,000株（2,500株）
5951	ダイニチ工業	10,400	918.00	9,547,200	
5957	日東精工	24,200	458.00	11,083,600	
5958	三洋工業	2,600	1,876.00	4,877,600	
5959	岡部	39,000	795.00	31,005,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
5970	ジーテクト	23,900	1,457.00	34,822,300	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5975	東プレ	35,900	1,442.00	51,767,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5976	高周波熱錬	37,100	486.00	18,030,600	
5981	東京製綱	13,800	1,259.00	17,374,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5985	サンコール	14,400	478.00	6,883,200	
5986	モリテック　スチール	15,000	423.00	6,345,000	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	28,500	1,536.00	43,776,000	
5989	エイチワン	18,900	731.00	13,815,900	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5991	日本発條	206,600	720.00	148,752,000	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
5992	中央発條	2,300	2,871.00	6,603,300	
5998	アドバネクス	2,800	1,367.00	3,827,600	貸付有価証券 800株（200株）
7989	立川ブラインド工業	8,500	1,302.00	11,067,000	貸付有価証券 600株（600株）
8155	三益半導体工業	15,000	2,947.00	44,205,000	貸付有価証券 4,400株（1,200株）

1909	日本ドライケミカル	4,800	1,512.00	7,257,600	貸付有価証券 300株（300株）
5631	日本製鋼所	58,400	3,020.00	176,368,000	
6005	三浦工業	83,300	5,990.00	498,967,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6013	タクマ	65,200	2,189.00	142,722,800	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6101	ツガミ	39,900	1,856.00	74,054,400	
6103	オークマ	22,400	6,240.00	139,776,000	
6104	芝浦機械	21,700	2,482.00	53,859,400	
6113	アマダ	238,800	1,202.00	287,037,600	貸付有価証券 56,100株
6118	アイダエンジニアリング	50,400	1,003.00	50,551,200	貸付有価証券 15,500株（3,700株）
6121	滝澤鉄工所	6,000	1,029.00	6,174,000	貸付有価証券 600株
6134	ＦＵＪＩ	82,800	2,843.00	235,400,400	
6135	牧野フライス製作所	22,600	4,195.00	94,807,000	貸付有価証券 800株
6136	オーエスジー	95,000	1,975.00	187,625,000	
6138	ダイジェット工業	2,200	1,341.00	2,950,200	
6140	旭ダイヤモンド工業	50,500	472.00	23,836,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6141	ＤＭＧ森精機	121,800	1,623.00	197,681,400	貸付有価証券 36,400株（8,700株）
6143	ソディック	41,900	932.00	39,050,800	
6146	ディスコ	26,100	37,650.00	982,665,000	貸付有価証券 6,100株（100株）
6151	日東工器	10,500	1,778.00	18,669,000	
6157	日進工具	7,600	2,728.00	20,732,800	貸付有価証券 1,300株
6165	パンチ工業	17,400	443.00	7,708,200	
6167	冨士ダイス	8,500	670.00	5,695,000	貸付有価証券 1,900株
6203	豊和工業	10,600	874.00	9,264,400	貸付有価証券 2,400株
6205	ＯＫＫ	7,900	440.00	3,476,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6208	石川製作所	4,600	1,793.00	8,247,800	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	13,800	450.00	6,210,000	貸付有価証券 700株
6217	津田駒工業	3,700	900.00	3,330,000	
6218	エンシュウ	4,600	882.00	4,057,200	貸付有価証券 200株

6222	島精機製作所	30,300	1,920.00	58,176,000	貸付有価証券 6,000株（1,000株）
6235	オプトラン	24,100	2,353.00	56,707,300	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6236	ＮＣホールディングス	5,800	584.00	3,387,200	貸付有価証券 400株（400株）
6237	イワキポンプ	12,200	827.00	10,089,400	貸付有価証券 2,700株（600株）
6238	フリュー	18,800	1,107.00	20,811,600	
6240	ヤマシンフィルタ	43,100	1,017.00	43,832,700	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6247	日阪製作所	23,700	844.00	20,002,800	貸付有価証券 200株（200株）
6250	やまびこ	37,300	1,299.00	48,452,700	
6258	平田機工	9,100	8,540.00	77,714,000	貸付有価証券 700株（700株）
6262	ペガサスミシン製造	19,500	341.00	6,649,500	
6264	マルマエ	7,100	1,345.00	9,549,500	
6266	タツモ	8,200	1,580.00	12,956,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	113,500	4,910.00	557,285,000	貸付有価証券 26,400株（8,100株）
6269	三井海洋開発	20,500	2,034.00	41,697,000	貸付有価証券 1,900株
6272	レオン自動機	18,900	1,160.00	21,924,000	貸付有価証券 8,800株（4,500株）
6273	ＳＭＣ	61,100	66,460.00	4,060,706,000	貸付有価証券 17,800株（4,000株）
6277	ホソカワミクロン	6,800	6,360.00	43,248,000	貸付有価証券 1,600株
6278	ユニオンツール	7,200	3,615.00	26,028,000	
6282	オイレス工業	24,900	1,669.00	41,558,100	
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,600	5,880.00	32,928,000	
6287	サトーホールディングス	27,400	2,201.00	60,307,400	
6289	技研製作所	17,000	4,985.00	84,745,000	
6291	日本エアーテック	6,300	1,507.00	9,494,100	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	5,700	986.00	5,620,200	貸付有価証券 400株（400株）
6293	日精樹脂工業	16,200	904.00	14,644,800	貸付有価証券 1,300株
6294	オカダアイヨン	6,100	1,164.00	7,100,400	貸付有価証券 400株（400株）
6298	ワイエイシイホールディングス	8,300	1,082.00	8,980,600	
6301	小松製作所	882,100	2,863.50	2,525,893,350	貸付有価証券 200,500株

6302	住友重機械工業	111,500	2,968.00	330,932,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	78,000	3,170.00	247,260,000	貸付有価証券 17,800株
6306	日工	26,600	723.00	19,231,800	
6309	巴工業	7,600	2,052.00	15,595,200	
6310	井関農機	19,500	1,372.00	26,754,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6315	ＴＯＷＡ	19,700	2,113.00	41,626,100	
6316	丸山製作所	4,000	1,597.00	6,388,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	8,800	1,360.00	11,968,000	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	8,500	8,390.00	71,315,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
6325	タカキタ	6,800	715.00	4,862,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6326	クボタ	1,023,000	2,386.00	2,440,878,000	貸付有価証券 435,800株（74,200株）
6328	荏原実業	4,900	3,800.00	18,620,000	
6331	三菱化工機	6,700	3,325.00	22,277,500	貸付有価証券 2,000株（500株）
6332	月島機械	35,900	1,362.00	48,895,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6333	帝国電機製作所	16,000	1,213.00	19,408,000	貸付有価証券 3,600株
6335	東京機械製作所	7,900	279.00	2,204,100	
6339	新東工業	46,200	758.00	35,019,600	貸付有価証券 13,800株（3,300株）
6340	澁谷工業	17,000	3,480.00	59,160,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6345	アイチ　コーポレーション	33,600	904.00	30,374,400	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	49,300	718.00	35,397,400	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6351	鶴見製作所	15,000	1,845.00	27,675,000	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	2,900	2,000.00	5,800,000	貸付有価証券 200株（200株）
6356	日本ギア工業	7,800	300.00	2,340,000	
6358	酒井重工業	3,600	2,123.00	7,642,800	
6361	荏原製作所	80,700	3,675.00	296,572,500	
6362	石井鐵工所	2,500	2,917.00	7,292,500	
6363	酉島製作所	19,600	880.00	17,248,000	
6364	北越工業	20,100	1,054.00	21,185,400	

6367	ダイキン工業	248,100	22,635.00	5,615,743,500	
6368	オルガノ	7,000	7,020.00	49,140,000	
6369	トーヨーカネツ	8,500	2,549.00	21,666,500	
6370	栗田工業	105,400	4,400.00	463,760,000	貸付有価証券 23,900株
6371	椿本チエイン	27,800	2,715.00	75,477,000	貸付有価証券 6,300株
6373	大同工業	9,200	732.00	6,734,400	貸付有価証券 700株（700株）
6378	木村化工機	16,200	587.00	9,509,400	貸付有価証券 7,500株（3,900株）
6381	アネスト岩田	30,300	1,136.00	34,420,800	
6383	ダイフク	99,500	12,590.00	1,252,705,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	4,900	4,110.00	20,139,000	
6390	加藤製作所	10,700	942.00	10,079,400	
6393	油研工業	3,300	1,601.00	5,283,300	貸付有価証券 400株（400株）
6395	タダノ	94,000	954.00	89,676,000	貸付有価証券 44,000株（22,700株）
6406	フジテック	70,800	2,342.00	165,813,600	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
6407	ＣＫＤ	53,400	2,620.00	139,908,000	貸付有価証券 25,400株（13,100株）
6409	キトー	14,700	1,555.00	22,858,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6412	平和	54,300	1,461.00	79,332,300	
6413	理想科学工業	17,200	1,408.00	24,217,600	貸付有価証券 3,600株（1,200株）
6417	ＳＡＮＫＹＯ	43,300	2,938.00	127,215,400	
6418	日本金銭機械	21,500	520.00	11,180,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6419	マースグループホールディングス	12,400	1,534.00	19,021,600	
6420	フクシマガリレイ	12,000	4,295.00	51,540,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6428	オーイズミ	8,200	405.00	3,321,000	貸付有価証券 600株（600株）
6430	ダイコク電機	8,900	887.00	7,894,300	
6432	竹内製作所	32,600	2,385.00	77,751,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
6436	アマノ	51,000	2,412.00	123,012,000	貸付有価証券 7,700株
6440	ＪＵＫＩ	27,100	603.00	16,341,300	
6444	サンデンホールディングス	25,500	371.00	9,460,500	貸付有価証券

					5,800株
6445	蛇の目ミシン工業	17,700	819.00	14,496,300	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	29,700	1,466.00	43,540,200	
6457	グローリー	50,000	2,040.00	102,000,000	
6458	新晃工業	18,100	1,786.00	32,326,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6459	大和冷機工業	31,300	1,041.00	32,583,300	
6460	セガサミーホールディングス	193,200	1,683.00	325,155,600	
6461	日本ピストンリング	7,100	948.00	6,730,800	貸付有価証券 500株（500株）
6462	リケン	9,000	2,124.00	19,116,000	
6463	ＴＰＲ	26,200	1,428.00	37,413,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	37,200	1,216.00	45,235,200	貸付有価証券 11,800株（2,800株）
6465	ホシザキ	61,300	8,940.00	548,022,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6470	大豊工業	15,900	735.00	11,686,500	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
6471	日本精工	366,600	968.00	354,868,800	
6472	ＮＴＮ	450,700	272.00	122,590,400	貸付有価証券 32,200株（32,200株）
6473	ジェイテクト	186,800	887.00	165,691,600	貸付有価証券 42,400株
6474	不二越	18,100	4,350.00	78,735,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
6480	日本トムソン	57,800	482.00	27,859,600	貸付有価証券 17,300株（4,200株）
6481	ＴＨＫ	121,400	3,575.00	434,005,000	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	15,100	954.00	14,405,400	貸付有価証券 800株
6485	前澤給装工業	7,100	2,210.00	15,691,000	
6486	イーグル工業	24,100	1,011.00	24,365,100	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	13,000	587.00	7,631,000	
6490	日本ピラー工業	19,700	1,680.00	33,096,000	
6498	キッツ	71,100	602.00	42,802,200	
6586	マキタ	253,900	5,180.00	1,315,202,000	
7004	日立造船	154,400	649.00	100,205,600	貸付有価証券 35,100株
7011	三菱重工業	326,400	3,111.00	1,015,430,400	貸付有価証券 125,800株（53,700株）

7013	ＩＨＩ	140,300	1,924.00	269,937,200	
7718	スター精密	30,000	1,613.00	48,390,000	
3105	日清紡ホールディングス	119,000	782.00	93,058,000	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
4062	イビデン	119,200	5,120.00	610,304,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	425,500	432.00	183,816,000	貸付有価証券 127,200株（30,500株）
6448	ブラザー工業	237,800	2,314.00	550,269,200	貸付有価証券 71,300株（17,100株）
6479	ミネベアミツミ	361,500	2,326.00	840,849,000	貸付有価証券 23,300株（23,300株）
6501	日立製作所	935,700	4,374.00	4,092,751,800	貸付有価証券 138,700株
6503	三菱電機	1,947,300	1,635.50	3,184,809,150	貸付有価証券 434,400株
6504	富士電機	117,300	4,070.00	477,411,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
6505	東洋電機製造	7,100	1,195.00	8,484,500	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	209,600	5,620.00	1,177,952,000	貸付有価証券 88,400株（15,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	25,200	1,465.00	36,918,000	
6508	明電舎	35,800	2,517.00	90,108,600	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
6513	オリジン	5,300	1,327.00	7,033,100	
6516	山洋電気	9,400	6,580.00	61,852,000	
6517	デンヨー	16,600	2,050.00	34,030,000	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6588	東芝テック	24,400	3,875.00	94,550,000	
6590	芝浦メカトロニクス	3,500	5,830.00	20,405,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	53,900	4,110.00	221,529,000	
6594	日本電産	468,700	14,400.00	6,749,280,000	貸付有価証券 140,000株（33,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,700	480.00	5,616,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	11,200	1,521.00	17,035,200	
6617	東光高岳	10,800	1,594.00	17,215,200	貸付有価証券 2,500株
6619	ダブル・スコープ	35,300	1,068.00	37,700,400	
6620	宮越ホールディングス	7,300	784.00	5,723,200	貸付有価証券

					1,200株
6622	ダイヘン	21,300	4,985.00	106,180,500	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
6630	ヤーマン	31,800	1,863.00	59,243,400	
6632	ＪＶＣケンウッド	158,600	172.00	27,279,200	
6638	ミマキエンジニアリング	17,400	476.00	8,282,400	
6640	Ｉ－ＰＥＸ	9,100	2,205.00	20,065,500	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	45,600	1,403.00	63,976,800	貸付有価証券 10,400株
6644	大崎電気工業	38,700	588.00	22,755,600	
6645	オムロン	174,600	9,380.00	1,637,748,000	貸付有価証券 41,800株（300株）
6651	日東工業	28,600	2,062.00	58,973,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6652	ＩＤＥＣ	28,100	1,849.00	51,956,900	貸付有価証券 6,300株
6653	正興電機製作所	4,600	2,005.00	9,223,000	
6654	不二電機工業	3,200	1,315.00	4,208,000	
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	65,000	3,140.00	204,100,000	貸付有価証券 19,500株（4,700株）
6675	サクサホールディングス	4,500	1,400.00	6,300,000	貸付有価証券 100株
6676	メルコホールディングス	6,700	3,490.00	23,383,000	貸付有価証券 1,600株
6678	テクノメディカ	4,400	1,581.00	6,956,400	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,200	1,603.00	6,732,600	貸付有価証券 200株（200株）
6701	日本電気	236,200	5,890.00	1,391,218,000	貸付有価証券 17,000株（17,000株）
6702	富士通	187,700	16,115.00	3,024,785,500	貸付有価証券 13,600株（12,100株）
6703	沖電気工業	79,100	1,073.00	84,874,300	貸付有価証券 23,800株（5,700株）
6704	岩崎通信機	8,500	838.00	7,123,000	
6706	電気興業	9,400	2,838.00	26,677,200	貸付有価証券 600株
6707	サンケン電気	21,200	4,815.00	102,078,000	
6715	ナカヨ	3,800	1,434.00	5,449,200	
6718	アイホン	11,000	1,673.00	18,403,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	836,600	1,348.00	1,127,736,800	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	241,600	1,730.00	417,968,000	貸付有価証券 54,900株

6727	ワコム	130,900	993.00	129,983,700	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
6728	アルバック	35,800	5,050.00	180,790,000	貸付有価証券 6,200株
6730	アクセル	8,100	758.00	6,139,800	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
6737	ＥＩＺＯ	15,100	3,755.00	56,700,500	貸付有価証券 2,100株
6740	ジャパンディスプレイ	562,800	48.00	27,014,400	貸付有価証券 136,900株（136,900株）
6741	日本信号	49,600	940.00	46,624,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6742	京三製作所	45,600	418.00	19,060,800	貸付有価証券 11,600株（1,300株）
6744	能美防災	25,700	2,218.00	57,002,600	
6745	ホーチキ	14,100	1,242.00	17,512,200	貸付有価証券 400株（400株）
6748	星和電機	9,600	666.00	6,393,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
6750	エレコム	22,300	5,020.00	111,946,000	貸付有価証券 4,800株
6752	パナソニック	2,224,900	1,426.50	3,173,819,850	貸付有価証券 159,700株（159,700株）
6753	シャープ	225,300	2,113.00	476,058,900	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	125,400	2,602.00	326,290,800	貸付有価証券 37,500株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	52,900	2,593.00	137,169,700	貸付有価証券 12,100株
6758	ソニー	1,219,900	10,285.00	12,546,671,500	貸付有価証券 280,600株
6762	ＴＤＫ	94,000	17,650.00	1,659,100,000	貸付有価証券 21,500株
6763	帝国通信工業	8,600	1,112.00	9,563,200	
6768	タムラ製作所	65,100	578.00	37,627,800	貸付有価証券 6,300株
6770	アルプスアルパイン	172,400	1,575.00	271,530,000	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	6,200	855.00	5,301,000	
6779	日本電波工業	17,600	803.00	14,132,800	
6785	鈴木	9,600	1,150.00	11,040,000	貸付有価証券 2,400株
6788	日本トリム	2,600	4,550.00	11,830,000	
6789	ローランド　ディー．ジー．	11,500	1,731.00	19,906,500	

6794	フォスター電機	20,400	1,492.00	30,436,800	
6798	ＳＭＫ	5,000	3,150.00	15,750,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6800	ヨコオ	12,600	3,235.00	40,761,000	貸付有価証券 2,900株
6803	ティアック	14,000	105.00	1,470,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	53,200	953.00	50,699,600	
6806	ヒロセ電機	30,000	15,870.00	476,100,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6807	日本航空電子工業	44,600	1,626.00	72,519,600	
6809	ＴＯＡ	20,900	835.00	17,451,500	
6810	マクセルホールディングス	41,900	1,360.00	56,984,000	
6814	古野電気	25,100	1,114.00	27,961,400	
6815	ユニデンホールディングス	5,300	2,068.00	10,960,400	
6817	スミダコーポレーション	16,600	992.00	16,467,200	
6820	アイコム	10,800	2,731.00	29,494,800	
6823	リオン	8,200	3,365.00	27,593,000	
6826	本多通信工業	16,600	498.00	8,266,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6839	船井電機	19,700	419.00	8,254,300	
6841	横河電機	178,700	2,283.00	407,972,100	貸付有価証券 53,700株（12,900株）
6844	新電元工業	6,900	2,870.00	19,803,000	
6845	アズビル	122,900	5,340.00	656,286,000	貸付有価証券 36,700株（8,800株）
6848	東亜ディーケーケー	9,600	845.00	8,112,000	貸付有価証券 700株（700株）
6849	日本光電工業	80,500	3,160.00	254,380,000	
6850	チノー	6,700	1,414.00	9,473,800	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
6853	共和電業	20,400	383.00	7,813,200	
6855	日本電子材料	7,700	2,187.00	16,839,900	貸付有価証券 2,300株（600株）
6856	堀場製作所	38,600	6,900.00	266,340,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
6857	アドバンテスト	144,800	9,100.00	1,317,680,000	貸付有価証券 43,200株（10,400株）
6858	小野測器	8,100	524.00	4,244,400	
6859	エスペック	17,300	1,979.00	34,236,700	貸付有価証券 900株（900株）
6861	キーエンス	176,500	56,290.00	9,935,185,000	貸付有価証券

					40,200株
6866	日置電機	9,300	4,250.00	39,525,000	貸付有価証券 400株（400株）
6869	シスメックス	139,300	12,960.00	1,805,328,000	貸付有価証券 37,700株（5,900株）
6871	日本マイクロニクス	33,900	1,677.00	56,850,300	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	18,100	3,160.00	57,196,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	11,400	4,155.00	47,367,000	貸付有価証券 300株
6901	澤藤電機	2,400	2,197.00	5,272,800	貸付有価証券 600株（200株）
6904	原田工業	9,200	855.00	7,866,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6905	コーセル	25,900	1,223.00	31,675,700	
6908	イリソ電子工業	16,300	4,790.00	78,077,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6914	オプテックスグループ	31,900	2,034.00	64,884,600	
6915	千代田インテグレ	8,200	1,780.00	14,596,000	
6916	アイ・オー・データ機器	6,300	1,025.00	6,457,500	
6920	レーザーテック	85,500	15,050.00	1,286,775,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	136,500	3,200.00	436,800,000	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
6924	岩崎電気	7,600	1,412.00	10,731,200	貸付有価証券 1,100株
6925	ウシオ電機	107,500	1,381.00	148,457,500	貸付有価証券 25,700株
6926	岡谷電機産業	15,200	362.00	5,502,400	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	17,900	318.00	5,692,200	貸付有価証券 5,900株（1,800株）
6928	エノモト	5,800	1,617.00	9,378,600	
6929	日本セラミック	19,800	2,829.00	56,014,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6932	遠藤照明	9,800	534.00	5,233,200	
6937	古河電池	13,900	1,623.00	22,559,700	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
6938	双信電機	9,400	453.00	4,258,200	貸付有価証券 4,300株（2,100株）
6941	山一電機	14,100	1,737.00	24,491,700	
6947	図研	12,700	2,851.00	36,207,700	貸付有価証券 900株（900株）
6951	日本電子	38,400	4,545.00	174,528,000	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	172,300	1,793.00	308,933,900	貸付有価証券

					51,600株（12,400株）
6954	ファナック	183,100	27,150.00	4,971,165,000	
6958	日本シイエムケイ	45,800	418.00	19,144,400	
6961	エンプラス	9,900	3,970.00	39,303,000	貸付有価証券700株（700株）
6962	大真空	7,100	2,483.00	17,629,300	
6963	ローム	81,000	11,500.00	931,500,000	貸付有価証券19,700株
6965	浜松ホトニクス	139,700	6,390.00	892,683,000	貸付有価証券41,800株（10,000株）
6966	三井ハイテック	21,500	4,340.00	93,310,000	
6967	新光電気工業	65,400	2,627.00	171,805,800	
6971	京セラ	274,000	6,943.00	1,902,382,000	貸付有価証券62,500株
6976	太陽誘電	86,600	6,130.00	530,858,000	貸付有価証券19,600株
6981	村田製作所	572,000	10,650.00	6,091,800,000	
6986	双葉電子工業	30,800	956.00	29,444,800	
6989	北陸電気工業	7,800	938.00	7,316,400	貸付有価証券1,800株（1,800株）
6996	ニチコン	66,000	1,480.00	97,680,000	貸付有価証券19,600株（4,700株）
6997	日本ケミコン	17,000	1,942.00	33,014,000	
6999	ＫＯＡ	29,400	1,687.00	49,597,800	
7244	市光工業	29,100	671.00	19,526,100	貸付有価証券2,100株（2,100株）
7276	小糸製作所	116,700	6,870.00	801,729,000	貸付有価証券8,400株（8,400株）
7280	ミツバ	35,800	445.00	15,931,000	貸付有価証券8,200株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	33,800	8,420.00	284,596,000	貸付有価証券7,600株
7739	キヤノン電子	17,900	1,698.00	30,394,200	
7751	キヤノン	967,700	2,322.00	2,246,999,400	貸付有価証券179,700株（179,700株）
7752	リコー	495,400	734.00	363,623,600	貸付有価証券113,600株
7965	象印マホービン	52,700	1,769.00	93,226,300	貸付有価証券3,300株（3,300株）
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	2,400	1,534.00	3,681,600	
8035	東京エレクトロン	123,600	44,410.00	5,489,076,000	貸付有価証券38,800株（9,300株）
3116	トヨタ紡織	56,700	1,659.00	94,065,300	

3526	芦森工業	4,000	963.00	3,852,000	貸付有価証券 600株
5949	ユニプレス	37,700	964.00	36,342,800	
6201	豊田自動織機	157,600	8,570.00	1,350,632,000	貸付有価証券 47,100株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	34,000	1,705.00	57,970,000	貸付有価証券 15,900株（8,100株）
6584	三櫻工業	24,700	909.00	22,452,300	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
6902	デンソー	428,800	5,974.00	2,561,651,200	
6995	東海理化電機製作所	51,300	1,694.00	86,902,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	70,300	429.00	30,158,700	
7012	川崎重工業	151,500	2,312.00	350,268,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7014	名村造船所	62,700	177.00	11,097,900	貸付有価証券 15,200株（15,200株）
7022	サノヤスホールディングス	23,700	159.00	3,768,300	貸付有価証券 6,800株（1,700株）
7102	日本車輌製造	7,100	2,461.00	17,473,100	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	25,800	1,200.00	30,960,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
7122	近畿車輛	2,900	1,245.00	3,610,500	貸付有価証券 400株（400株）
7201	日産自動車	2,296,700	538.40	1,236,543,280	貸付有価証券 164,900株（164,900株）
7202	いすゞ自動車	564,300	984.00	555,271,200	
7203	トヨタ自動車	2,172,900	7,500.00	16,296,750,000	貸付有価証券 1,018,300株 （524,400株）
7205	日野自動車	243,200	897.00	218,150,400	貸付有価証券 72,800株（17,500株）
7211	三菱自動車工業	720,800	235.00	169,388,000	貸付有価証券 337,700株（173,800株）
7212	エフテック	13,600	605.00	8,228,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7213	レシップホールディングス	7,600	507.00	3,853,200	
7214	ＧＭＢ	3,500	1,025.00	3,587,500	貸付有価証券 300株（300株）
7215	ファルテック	3,400	685.00	2,329,000	
7220	武蔵精密工業	43,400	1,520.00	65,968,000	貸付有価証券 9,900株

7222	日産車体	38,000	869.00	33,022,000	貸付有価証券 14,800株（6,100株）
7224	新明和工業	52,500	920.00	48,300,000	貸付有価証券 1,300株
7226	極東開発工業	36,200	1,461.00	52,888,200	貸付有価証券 16,900株（8,700株）
7231	トピー工業	16,000	1,298.00	20,768,000	貸付有価証券 7,400株（3,800株）
7236	ティラド	7,100	1,330.00	9,443,000	
7238	曙ブレーキ工業	106,900	155.00	16,569,500	貸付有価証券 50,000株（25,700株）
7239	タチエス	32,000	1,102.00	35,264,000	貸付有価証券 14,900株（7,600株）
7240	ＮＯＫ	104,700	1,233.00	129,095,100	貸付有価証券 21,300株
7241	フタバ産業	54,200	505.00	27,371,000	
7242	ＫＹＢ	21,800	2,322.00	50,619,600	
7245	大同メタル工業	37,400	524.00	19,597,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7246	プレス工業	96,500	312.00	30,108,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
7247	ミクニ	24,700	275.00	6,792,500	
7250	太平洋工業	40,800	1,131.00	46,144,800	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
7256	河西工業	26,300	387.00	10,178,100	貸付有価証券 7,600株（1,900株）
7259	アイシン精機	160,300	3,190.00	511,357,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
7261	マツダ	573,000	754.00	432,042,000	貸付有価証券 159,600株（41,300株）
7266	今仙電機製作所	18,100	717.00	12,977,700	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
7267	本田技研工業	1,533,300	2,806.50	4,303,206,450	
7269	スズキ	386,000	4,999.00	1,929,614,000	貸付有価証券 99,600株（12,200株）
7270	ＳＵＢＡＲＵ	604,600	2,029.50	1,227,035,700	貸付有価証券 179,000株（43,400株）
7271	安永	9,400	1,231.00	11,571,400	
7272	ヤマハ発動機	275,200	2,200.00	605,440,000	
7277	ＴＢＫ	23,100	450.00	10,395,000	
7278	エクセディ	26,400	1,464.00	38,649,600	
7282	豊田合成	62,900	2,835.00	178,321,500	

7283	愛三工業	30,500	517.00	15,768,500	
7284	盟和産業	3,000	881.00	2,643,000	貸付有価証券 200株
7291	日本プラスト	15,300	502.00	7,680,600	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
7294	ヨロズ	18,200	1,256.00	22,859,200	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	31,800	1,701.00	54,091,800	
7309	シマノ	72,900	25,750.00	1,877,175,000	
7313	テイ・エス　テック	45,200	3,035.00	137,182,000	
7408	ジャムコ	9,700	670.00	6,499,000	貸付有価証券 700株（700株）
4543	テルモ	551,100	4,124.00	2,272,736,400	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	6,400	968.00	6,195,200	
6376	日機装	62,900	1,033.00	64,975,700	
7600	日本エム・ディ・エム	11,200	2,290.00	25,648,000	貸付有価証券 800株（800株）
7701	島津製作所	232,700	4,125.00	959,887,500	
7702	ＪＭＳ	16,400	968.00	15,875,200	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7709	クボテック	5,000	361.00	1,805,000	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7715	長野計器	14,100	976.00	13,761,600	
7717	ブイ・テクノロジー	9,100	6,570.00	59,787,000	
7721	東京計器	12,400	942.00	11,680,800	貸付有価証券 400株
7723	愛知時計電機	2,600	4,300.00	11,180,000	
7725	インターアクション	10,400	2,571.00	26,738,400	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	17,400	353.00	6,142,200	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
7729	東京精密	35,300	5,090.00	179,677,000	貸付有価証券 8,000株
7730	マニー	77,600	2,875.00	223,100,000	貸付有価証券 23,200株（5,600株）
7731	ニコン	297,400	856.00	254,574,400	貸付有価証券 94,600株（22,700株）
7732	トプコン	98,100	1,310.00	128,511,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
7733	オリンパス	1,077,500	1,999.50	2,154,461,250	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	17,200	3,045.00	52,374,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
7740	タムロン	15,700	2,026.00	31,808,200	

7741	ＨＯＹＡ	386,300	13,650.00	5,272,995,000	
7743	シード	8,300	607.00	5,038,100	貸付有価証券 2,500株（600株）
7744	ノーリツ鋼機	13,100	2,213.00	28,990,300	
7745	エー・アンド・デイ	17,700	1,228.00	21,735,600	
7747	朝日インテック	220,700	3,395.00	749,276,500	貸付有価証券 57,800株（11,900株）
7762	シチズン時計	228,100	312.00	71,167,200	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7769	リズム	6,100	687.00	4,190,700	貸付有価証券 400株（400株）
7775	大研医器	13,500	579.00	7,816,500	
7780	メニコン	27,600	6,660.00	183,816,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	2,100	695.00	1,459,500	
7979	松風	8,800	1,915.00	16,852,000	
8050	セイコーホールディングス	27,500	1,348.00	37,070,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
8086	ニプロ	134,800	1,217.00	164,051,600	
7811	中本パックス	4,900	1,690.00	8,281,000	貸付有価証券 500株（400株）
7816	スノーピーク	11,500	1,880.00	21,620,000	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	20,500	4,680.00	95,940,000	貸付有価証券 800株（800株）
7818	トランザクション	10,700	1,095.00	11,716,500	貸付有価証券 3,800株（900株）
7819	粧美堂	5,700	399.00	2,274,300	
7820	ニホンフラッシュ	18,200	1,309.00	23,823,800	
7821	前田工繊	21,500	2,685.00	57,727,500	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
7822	永大産業	25,500	287.00	7,318,500	
7823	アートネイチャー	20,800	645.00	13,416,000	貸付有価証券 4,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	201,300	9,101.00	1,832,031,300	貸付有価証券 77,500株（31,700株）
7833	アイフィスジャパン	5,000	722.00	3,610,000	貸付有価証券 400株（400株）
7838	共立印刷	32,500	124.00	4,030,000	
7839	ＳＨＯＥＩ	17,000	4,155.00	70,635,000	貸付有価証券 4,200株
7840	フランスベッドホールディングス	27,500	926.00	25,465,000	貸付有価証券 5,600株

7846	パイロットコーポレーション	34,400	3,005.00	103,372,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
7856	萩原工業	10,800	1,489.00	16,081,200	
7862	トッパン・フォームズ	41,700	1,063.00	44,327,100	貸付有価証券 4,700株
7864	フジシールインターナショナル	43,600	1,928.00	84,060,800	貸付有価証券 400株（400株）
7867	タカラトミー	87,300	892.00	77,871,600	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
7868	廣済堂	13,600	836.00	11,369,600	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	5,200	605.00	3,146,000	
7885	タカノ	7,600	602.00	4,575,200	貸付有価証券 500株（500株）
7893	プロネクサス	16,700	1,076.00	17,969,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7897	ホクシン	12,000	111.00	1,332,000	貸付有価証券 100株
7898	ウッドワン	6,500	1,002.00	6,513,000	貸付有価証券 500株（500株）
7905	大建工業	13,100	1,762.00	23,082,200	
7911	凸版印刷	274,900	1,494.00	410,700,600	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
7912	大日本印刷	254,800	1,839.00	468,577,200	貸付有価証券 70,700株（18,400株）
7914	共同印刷	6,000	3,395.00	20,370,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	40,000	1,368.00	54,720,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7916	光村印刷	1,700	1,713.00	2,912,100	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,400	1,744.00	16,393,600	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	172,200	1,770.00	304,794,000	貸付有価証券 69,800株（38,800株）
7937	ツツミ	6,100	1,847.00	11,266,700	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	5,900	1,732.00	10,218,800	
7951	ヤマハ	115,800	5,960.00	690,168,000	貸付有価証券 26,300株
7952	河合楽器製作所	6,000	2,781.00	16,686,000	
7955	クリナップ	18,100	459.00	8,307,900	
7956	ピジョン	125,000	4,620.00	577,500,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
7959	オリバー	4,100	2,469.00	10,122,900	
7961	兼松サステック	1,300	1,756.00	2,282,800	

7962	キングジム	16,200	878.00	14,223,600	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	46,300	2,418.00	111,953,400	
7972	イトーキ	38,700	333.00	12,887,100	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7974	任天堂	119,400	62,200.00	7,426,680,000	
7976	三菱鉛筆	32,100	1,309.00	42,018,900	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7981	タカラスタンダード	40,200	1,507.00	60,581,400	貸付有価証券 17,200株（9,700株）
7984	コクヨ	93,400	1,344.00	125,529,600	
7987	ナカバヤシ	19,100	615.00	11,746,500	
7990	グローブライド	8,700	4,260.00	37,062,000	
7994	オカムラ	68,000	927.00	63,036,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8022	美津濃	17,700	2,104.00	37,240,800	
9501	東京電力ホールディングス	1,554,600	429.00	666,923,400	貸付有価証券 375,100株（375,100株）
9502	中部電力	595,800	1,354.50	807,011,100	
9503	関西電力	737,800	1,109.00	818,220,200	貸付有価証券 38,600株（38,600株）
9504	中国電力	280,900	1,316.00	369,664,400	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	178,000	738.00	131,364,000	貸付有価証券 42,800株（42,800株）
9506	東北電力	486,500	932.00	453,418,000	貸付有価証券 34,800株（34,800株）
9507	四国電力	175,300	750.00	131,475,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
9508	九州電力	401,400	1,054.00	423,075,600	
9509	北海道電力	182,200	439.00	79,985,800	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
9511	沖縄電力	37,900	1,438.00	54,500,200	貸付有価証券 3,400株
9513	電源開発	154,900	1,765.00	273,398,500	貸付有価証券 46,400株（11,100株）
9514	エフオン	10,500	1,151.00	12,085,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	30,400	1,838.00	55,875,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9519	レノバ	32,700	4,220.00	137,994,000	貸付有価証券

					9,600株（2,300株）
9531	東京瓦斯	374,500	2,367.50	886,628,750	貸付有価証券 129,200株（90,300株）
9532	大阪瓦斯	377,900	1,998.00	755,044,200	貸付有価証券 93,300株（9,700株）
9533	東邦瓦斯	95,800	6,320.00	605,456,000	貸付有価証券 15,600株（6,900株）
9534	北海道瓦斯	10,500	1,562.00	16,401,000	
9535	広島ガス	40,100	377.00	15,117,700	
9536	西部瓦斯	21,900	3,075.00	67,342,500	貸付有価証券 6,400株（1,600株）
9543	静岡ガス	55,300	1,021.00	56,461,300	貸付有価証券 2,800株
9551	メタウォーター	18,800	2,432.00	45,721,600	
2384	ＳＢＳホールディングス	14,400	2,416.00	34,790,400	
9001	東武鉄道	203,000	2,928.00	594,384,000	貸付有価証券 46,700株
9003	相鉄ホールディングス	62,300	2,471.00	153,943,300	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	491,100	1,237.00	607,490,700	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
9006	京浜急行電鉄	250,100	1,624.00	406,162,400	貸付有価証券 73,900株（16,900株）
9007	小田急電鉄	289,600	3,140.00	909,344,000	貸付有価証券 86,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	101,000	7,940.00	801,940,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9009	京成電鉄	135,500	3,455.00	468,152,500	
9010	富士急行	26,500	4,910.00	130,115,000	貸付有価証券 12,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	5,000	2,199.00	10,995,000	
9020	東日本旅客鉄道	342,700	6,733.00	2,307,399,100	貸付有価証券 77,900株
9021	西日本旅客鉄道	173,500	5,331.00	924,928,500	貸付有価証券 51,900株（12,500株）
9022	東海旅客鉄道	161,900	14,510.00	2,349,169,000	貸付有価証券 75,900株（39,000株）
9024	西武ホールディングス	254,200	980.00	249,116,000	貸付有価証券 77,900株（18,700株）
9025	鴻池運輸	31,000	1,017.00	31,527,000	
9031	西日本鉄道	54,000	2,905.00	156,870,000	貸付有価証券

					12,200株（5,700株）
9037	ハマキョウレックス	14,900	3,000.00	44,700,000	
9039	サカイ引越センター	10,200	5,010.00	51,102,000	貸付有価証券700株（700株）
9041	近鉄グループホールディングス	184,400	4,400.00	811,360,000	貸付有価証券80,900株（44,500株）
9042	阪急阪神ホールディングス	246,000	3,350.00	824,100,000	貸付有価証券89,700株（33,800株）
9044	南海電気鉄道	87,400	2,541.00	222,083,400	貸付有価証券6,300株（6,300株）
9045	京阪ホールディングス	82,100	4,845.00	397,774,500	貸付有価証券24,100株（5,400株）
9046	神戸電鉄	4,400	3,605.00	15,862,000	
9048	名古屋鉄道	151,600	2,653.00	402,194,800	貸付有価証券45,400株（10,900株）
9052	山陽電気鉄道	13,200	1,993.00	26,307,600	貸付有価証券3,000株
9055	アルプス物流	10,300	1,089.00	11,216,700	
9062	日本通運	63,800	7,230.00	461,274,000	貸付有価証券11,200株
9064	ヤマトホールディングス	305,400	2,660.00	812,364,000	
9065	山九	51,300	3,940.00	202,122,000	貸付有価証券11,700株
9067	丸運	10,500	255.00	2,677,500	貸付有価証券800株（800株）
9068	丸全昭和運輸	15,000	3,330.00	49,950,000	貸付有価証券4,500株（1,100株）
9069	センコーグループホールディングス	101,700	965.00	98,140,500	
9070	トナミホールディングス	4,400	5,380.00	23,672,000	貸付有価証券1,200株（200株）
9072	ニッコンホールディングス	66,000	2,108.00	139,128,000	貸付有価証券4,600株（4,600株）
9074	日本石油輸送	2,000	2,652.00	5,304,000	
9075	福山通運	23,600	4,090.00	96,524,000	貸付有価証券7,100株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	138,100	1,375.00	189,887,500	
9078	エスライン	5,500	885.00	4,867,500	貸付有価証券400株（400株）
9081	神奈川中央交通	4,600	3,855.00	17,733,000	
9086	日立物流	33,800	3,125.00	105,625,000	
9090	丸和運輸機関	38,900	2,300.00	89,470,000	貸付有価証券2,800株（2,800株）
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	18,600	2,040.00	37,944,000	貸付有価証券5,400株（1,200株）

9142	九州旅客鉄道	161,700	2,158.00	348,948,600	貸付有価証券 49,100株（11,800株）
9143	ＳＧホールディングス	387,200	2,802.00	1,084,934,400	貸付有価証券 27,600株（27,600株）
9101	日本郵船	154,200	2,469.00	380,719,800	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	116,700	2,873.00	335,279,100	貸付有価証券 26,400株
9107	川崎汽船	56,800	1,852.00	105,193,600	貸付有価証券 12,900株
9110	ＮＳユナイテッド海運	10,100	1,457.00	14,715,700	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	19,600	374.00	7,330,400	貸付有価証券 5,100株（1,400株）
9119	飯野海運	85,600	416.00	35,609,600	
9130	共栄タンカー	3,200	913.00	2,921,600	
9308	乾汽船	10,600	931.00	9,868,600	貸付有価証券 4,100株（1,600株）
9201	日本航空	414,000	1,861.00	770,454,000	貸付有価証券 76,800株
9202	ＡＮＡホールディングス	459,300	2,207.50	1,013,904,750	貸付有価証券 76,600株
9232	パスコ	3,600	1,396.00	5,025,600	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	5,100	8,170.00	41,667,000	
9066	日新	15,900	1,241.00	19,731,900	貸付有価証券 3,300株
9301	三菱倉庫	58,500	3,125.00	182,812,500	貸付有価証券 14,300株（14,100株）
9302	三井倉庫ホールディングス	21,100	2,236.00	47,179,600	
9303	住友倉庫	66,300	1,279.00	84,797,700	
9304	澁澤倉庫	10,100	2,133.00	21,543,300	貸付有価証券 600株（600株）
9306	東陽倉庫	33,300	322.00	10,722,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9310	日本トランスシティ	40,600	526.00	21,355,600	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	3,600	1,315.00	4,734,000	
9319	中央倉庫	11,200	1,131.00	12,667,200	貸付有価証券 3,400株（800株）
9322	川西倉庫	3,400	1,155.00	3,927,000	
9324	安田倉庫	15,100	928.00	14,012,800	
9325	ファイズホールディングス	3,900	1,128.00	4,399,200	貸付有価証券 1,200株（300株）

9351	東洋埠頭	5,600	1,399.00	7,834,400	貸付有価証券 400株
9358	宇徳	15,800	464.00	7,331,200	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
9364	上組	102,900	1,874.00	192,834,600	
9366	サンリツ	4,400	703.00	3,093,200	
9368	キムラユニティー	4,900	1,092.00	5,350,800	
9369	キユーソー流通システム	4,600	1,563.00	7,189,800	
9375	近鉄エクスプレス	39,200	2,577.00	101,018,400	
9380	東海運	10,500	313.00	3,286,500	
9381	エーアイテイー	13,000	1,000.00	13,000,000	貸付有価証券 3,900株（900株）
9384	内外トランスライン	6,500	1,191.00	7,741,500	貸付有価証券 500株（500株）
9386	日本コンセプト	5,900	1,500.00	8,850,000	
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	54,200	1,893.00	102,600,600	
2307	クロスキャット	5,000	1,199.00	5,995,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
2317	システナ	68,200	2,006.00	136,809,200	貸付有価証券 20,400株（4,900株）
2326	デジタルアーツ	9,400	9,990.00	93,906,000	貸付有価証券 700株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	28,600	3,245.00	92,807,000	
2335	キューブシステム	10,200	1,265.00	12,903,000	貸付有価証券 2,300株
2352	エイジア	3,500	1,871.00	6,548,500	貸付有価証券 700株
2359	コア	8,100	1,467.00	11,882,700	貸付有価証券 600株（600株）
3031	ラクーンホールディングス	9,500	1,962.00	18,639,000	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	9,500	1,790.00	17,005,000	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	8,300	2,850.00	23,655,000	貸付有価証券 1,900株
3626	ＴＩＳ	191,100	2,181.00	416,789,100	
3627	ＪＮＳホールディングス	7,600	561.00	4,263,600	貸付有価証券 2,300株（600株）
3630	電算システム	7,200	3,210.00	23,112,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3632	グリー	117,200	593.00	69,499,600	貸付有価証券 39,400株（9,500株）
3633	ＧＭＯペパボ	800	6,180.00	4,944,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	39,100	6,170.00	241,247,000	貸付有価証券 8,900株

3636	三菱総合研究所	8,200	4,200.00	34,440,000	貸付有価証券 1,900株
3639	ボルテージ	4,700	517.00	2,429,900	貸付有価証券 800株
3640	電算	2,100	2,487.00	5,222,700	
3648	ＡＧＳ	10,800	830.00	8,964,000	貸付有価証券 500株（500株）
3649	ファインデックス	16,100	1,113.00	17,919,300	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
3655	ブレインパッド	4,900	4,175.00	20,457,500	貸付有価証券 1,100株（300株）
3656	ＫＬａｂ	34,800	914.00	31,807,200	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,100	1,223.00	28,251,300	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,800	2,764.00	7,739,200	貸付有価証券 600株
3659	ネクソン	482,400	3,270.00	1,577,448,000	
3660	アイスタイル	53,500	424.00	22,684,000	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	5,500	2,446.00	13,453,000	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	13,200	1,180.00	15,576,000	
3665	エニグモ	18,000	1,277.00	22,986,000	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	14,800	676.00	10,004,800	
3667	ｅｎｉｓｈ	10,000	469.00	4,690,000	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
3668	コロプラ	62,700	921.00	57,746,700	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	11,600	422.00	4,895,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3673	ブロードリーフ	94,700	649.00	61,460,300	
3675	クロス・マーケティンググループ	8,500	375.00	3,187,500	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	10,100	1,335.00	13,483,500	貸付有価証券 2,300株
3677	システム情報	14,300	1,181.00	16,888,300	貸付有価証券 2,200株
3678	メディアドゥ	6,300	6,740.00	42,462,000	
3679	じげん	47,300	386.00	18,257,800	
3681	ブイキューブ	10,400	3,205.00	33,332,000	
3682	エンカレッジ・テクノロジ	4,200	687.00	2,885,400	貸付有価証券 900株（200株）
3683	サイバーリンクス	6,300	2,174.00	13,696,200	
3686	ディー・エル・イー	15,400	314.00	4,835,600	貸付有価証券 4,000株（1,000株）

3687	フィックスターズ	20,300	1,003.00	20,360,900	貸付有価証券 1,900株
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7,700	1,336.00	10,287,200	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	10,000	3,170.00	31,700,000	貸付有価証券 4,600株（2,400株）
3696	セレス	6,300	2,467.00	15,542,100	貸付有価証券 500株（500株）
3697	ＳＨＩＦＴ	8,500	12,610.00	107,185,000	貸付有価証券 2,400株（700株）
3738	ティーガイア	17,000	1,882.00	31,994,000	
3741	セック	2,800	2,815.00	7,882,000	貸付有価証券 200株（200株）
3751	日本アジアグループ	20,100	940.00	18,894,000	貸付有価証券 1,100株
3762	テクマトリックス	26,900	1,976.00	53,154,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3763	プロシップ	5,600	1,445.00	8,092,000	貸付有価証券 400株（400株）
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46,100	2,564.00	118,200,400	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	40,500	15,930.00	645,165,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	8,300	492.00	4,083,600	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
3771	システムリサーチ	5,100	1,824.00	9,302,400	貸付有価証券 400株（400株）
3774	インターネットイニシアティブ	56,500	2,205.00	124,582,500	
3778	さくらインターネット	20,500	742.00	15,211,000	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
3784	ヴィンクス	5,400	1,200.00	6,480,000	貸付有価証券 400株（400株）
3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	4,200	9,530.00	40,026,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3817	ＳＲＡホールディングス	10,100	2,552.00	25,775,200	
3826	システムインテグレータ	6,000	619.00	3,714,000	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
3834	朝日ネット	13,500	875.00	11,812,500	
3835	ｅＢＡＳＥ	22,800	1,051.00	23,962,800	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
3836	アバント	18,200	1,260.00	22,932,000	
3837	アドソル日進	6,800	3,255.00	22,134,000	
3843	フリービット	9,900	989.00	9,791,100	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	21,400	2,993.00	64,050,200	貸付有価証券 6,400株（1,500株）

3852	サイバーコム	3,400	1,705.00	5,797,000	貸付有価証券 200株（200株）
3853	アステリア	11,600	1,015.00	11,774,000	
3854	アイル	10,600	1,481.00	15,698,600	
3901	マークラインズ	8,000	2,521.00	20,168,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	21,800	2,825.00	61,585,000	
3903	ｇｕｍｉ	24,500	867.00	21,241,500	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,100	1,001.00	4,104,100	貸付有価証券 1,300株（300株）
3912	モバイルファクトリー	4,300	1,091.00	4,691,300	貸付有価証券 1,300株（300株）
3915	テラスカイ	6,900	3,785.00	26,116,500	貸付有価証券 2,000株（500株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	7,500	1,614.00	12,105,000	
3918	ＰＣＩホールディングス	7,200	1,510.00	10,872,000	貸付有価証券 1,800株
3919	パイプドＨＤ	2,500	1,602.00	4,005,000	貸付有価証券 800株（200株）
3920	アイビーシー	3,100	1,098.00	3,403,800	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	3,600	1,978.00	7,120,800	貸付有価証券 800株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,300	4,035.00	13,315,500	
3924	ランドコンピュータ	2,900	1,120.00	3,248,000	
3925	ダブルスタンダード	2,500	4,380.00	10,950,000	貸付有価証券 200株（200株）
3926	オープンドア	9,400	1,646.00	15,472,400	貸付有価証券 2,900株（700株）
3928	マイネット	6,300	914.00	5,758,200	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	6,800	4,750.00	32,300,000	貸付有価証券 500株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,400	1,873.00	2,622,200	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	4,300	3,450.00	14,835,000	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	17,500	725.00	12,687,500	貸付有価証券 4,000株（400株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	8,400	373.00	3,133,200	貸付有価証券 600株（600株）
3962	チェンジ	26,700	3,585.00	95,719,500	貸付有価証券 6,600株（1,200株）
3963	シンクロ・フード	8,100	349.00	2,826,900	
3964	オークネット	10,100	1,342.00	13,554,200	貸付有価証券 600株（600株）

3968	セグエグループ	4,900	1,322.00	6,477,800	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,200	2,621.00	8,387,200	貸付有価証券 500株
3975	ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	19,300	444.00	8,569,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3978	マクロミル	39,000	744.00	29,016,000	貸付有価証券 7,700株
3981	ビーグリー	3,700	1,729.00	6,397,300	貸付有価証券 1,100株（300株）
3983	オロ	6,000	3,950.00	23,700,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	1,900	4,310.00	8,189,000	
3985	テモナ	4,100	1,003.00	4,112,300	
3992	ニーズウェル	3,600	684.00	2,462,400	
3996	サインポスト	4,300	1,006.00	4,325,800	貸付有価証券 200株（200株）
4284	ソルクシーズ	7,300	978.00	7,139,400	貸付有価証券 300株
4295	フェイス	6,700	806.00	5,400,200	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	17,100	1,048.00	17,920,800	
4299	ハイマックス	4,500	1,226.00	5,517,000	
4307	野村総合研究所	270,900	3,740.00	1,013,166,000	
4312	サイバネットシステム	13,600	976.00	13,273,600	
4320	ＣＥホールディングス	10,100	637.00	6,433,700	
4323	日本システム技術	3,100	1,557.00	4,826,700	貸付有価証券 800株（200株）
4326	インテージホールディングス	23,800	1,162.00	27,655,600	
4333	東邦システムサイエンス	5,000	934.00	4,670,000	
4344	ソースネクスト	90,600	279.00	25,277,400	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	20,900	3,405.00	71,164,500	貸付有価証券 4,800株
4382	ＨＥＲＯＺ	2,700	2,818.00	7,608,600	
4384	ラクスル	15,400	4,125.00	63,525,000	貸付有価証券 700株（700株）
4390	ＩＰＳ	2,200	3,030.00	6,666,000	
4392	ＦＩＧ	20,700	264.00	5,464,800	
4396	システムサポート	4,400	1,620.00	7,128,000	
4420	イーソル	10,400	1,208.00	12,563,200	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
4423	アルテリア・ネットワークス	21,200	1,601.00	33,941,200	貸付有価証券 4,800株

4427	ＥｄｕＬａｂ	1,800	7,340.00	13,212,000	
4430	東海ソフト	1,300	1,202.00	1,562,600	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3,200	1,958.00	6,265,600	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	1,100	5,460.00	6,006,000	
4439	東名	1,000	1,119.00	1,119,000	
4440	ヴィッツ	700	2,145.00	1,501,500	
4441	トビラシステムズ	1,900	1,372.00	2,606,800	
4443	Ｓａｎｓａｎ	8,700	8,430.00	73,341,000	
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕ	1,300	1,333.00	1,732,900	
4449	ギフティ	5,600	3,200.00	17,920,000	
4481	ベース	1,000	5,800.00	5,800,000	
4662	フォーカスシステムズ	11,800	986.00	11,634,800	貸付有価証券 900株（900株）
4674	クレスコ	11,600	1,324.00	15,358,400	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	184,100	1,174.00	216,133,400	
4684	オービック	66,200	20,980.00	1,388,876,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	31,100	7,750.00	241,025,000	貸付有価証券 3,000株
4687	ＴＤＣソフト	16,700	970.00	16,199,000	貸付有価証券 3,800株
4689	Ｚホールディングス	2,624,300	685.20	1,798,170,360	
4704	トレンドマイクロ	102,000	5,620.00	573,240,000	貸付有価証券 21,200株
4709	ＩＤホールディングス	7,300	1,244.00	9,081,200	貸付有価証券 2,100株（500株）
4716	日本オラクル	38,800	13,050.00	506,340,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4719	アルファシステムズ	5,900	3,535.00	20,856,500	貸付有価証券 100株
4722	フューチャー	23,100	1,763.00	40,725,300	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12,400	1,397.00	17,322,800	貸付有価証券 900株（900株）
4726	ＳＢテクノロジー	6,900	3,465.00	23,908,500	貸付有価証券 500株（500株）
4728	トーセ	5,200	803.00	4,175,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	19,500	6,690.00	130,455,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	87,100	3,680.00	320,528,000	
4743	アイティフォー	23,100	939.00	21,690,900	
4746	東計電算	2,800	4,195.00	11,746,000	貸付有価証券

					200株（200株）
4762	エックスネット	3,000	986.00	2,958,000	
4768	大塚商会	103,400	5,400.00	558,360,000	貸付有価証券 30,900株（7,400株）
4776	サイボウズ	22,300	2,709.00	60,410,700	貸付有価証券 10,400株（5,300株）
4812	電通国際情報サービス	23,600	3,865.00	91,214,000	
4813	ＡＣＣＥＳＳ	17,900	765.00	13,693,500	貸付有価証券 5,800株（1,700株）
4819	デジタルガレージ	34,400	3,660.00	125,904,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4820	ＥＭシステムズ	27,000	990.00	26,730,000	
4825	ウェザーニューズ	6,400	5,020.00	32,128,000	
4826	ＣＩＪ	13,000	880.00	11,440,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	2,200	3,210.00	7,062,000	貸付有価証券 600株（100株）
4829	日本エンタープライズ	19,400	241.00	4,675,400	貸付有価証券 4,400株
4839	ＷＯＷＯＷ	9,200	2,816.00	25,907,200	
4845	スカラ	12,700	840.00	10,668,000	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント　ウェイブ	11,100	721.00	8,003,100	貸付有価証券 2,300株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	16,200	393.00	6,366,600	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
7518	ネットワンシステムズ	72,800	3,690.00	268,632,000	
7527	システムソフト	41,100	95.00	3,904,500	貸付有価証券 13,800株（10,800株）
7595	アルゴグラフィックス	16,200	3,100.00	50,220,000	
7844	マーベラス	29,200	971.00	28,353,200	
7860	エイベックス	32,800	1,355.00	44,444,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
8056	日本ユニシス	59,700	4,005.00	239,098,500	
8096	兼松エレクトロニクス	10,400	3,970.00	41,288,000	
8157	都築電気	6,000	1,621.00	9,726,000	貸付有価証券 2,000株（600株）
9401	ＴＢＳホールディングス	116,200	1,945.00	226,009,000	貸付有価証券 26,100株（26,100株）
9404	日本テレビホールディングス	159,500	1,174.00	187,253,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	19,000	702.00	13,338,000	
9409	テレビ朝日ホールディングス	52,500	1,946.00	102,165,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	125,700	472.00	59,330,400	貸付有価証券

					9,000株（9,000株）
9413	テレビ東京ホールディングス	15,700	2,360.00	37,052,000	貸付有価証券 7,100株（3,600株）
9414	日本ＢＳ放送	6,500	1,151.00	7,481,500	
9416	ビジョン	23,700	937.00	22,206,900	貸付有価証券 4,900株
9417	スマートバリュー	5,000	938.00	4,690,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7,300	1,857.00	13,556,100	
9419	ワイヤレスゲート	7,800	666.00	5,194,800	貸付有価証券 2,600株（600株）
9422	コネクシオ	10,800	1,412.00	15,249,600	
9424	日本通信	149,000	183.00	27,267,000	貸付有価証券 44,500株（10,700株）
9428	クロップス	3,500	741.00	2,593,500	貸付有価証券 1,100株（300株）
9432	日本電信電話	2,554,400	2,700.50	6,898,157,200	貸付有価証券 765,000株（183,600株）
9433	ＫＤＤＩ	1,393,100	3,300.00	4,597,230,000	
9434	ソフトバンク	1,736,600	1,346.00	2,337,463,600	貸付有価証券 125,700株（125,700株）
9435	光通信	19,700	21,550.00	424,535,000	
9438	エムティーアイ	18,500	819.00	15,151,500	
9449	ＧＭＯインターネット	68,500	3,110.00	213,035,000	
9450	ファイバーゲート	6,200	2,152.00	13,342,400	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	5,700	440.00	2,508,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	51,400	3,400.00	174,760,000	貸付有価証券 11,700株
9470	学研ホールディングス	25,600	1,664.00	42,598,400	
9474	ゼンリン	38,100	1,176.00	44,805,600	貸付有価証券 6,400株
9475	昭文社ホールディングス	8,800	467.00	4,109,600	貸付有価証券 2,600株（600株）
9479	インプレスホールディングス	15,800	185.00	2,923,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9600	アイネット	9,800	1,589.00	15,572,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	12,600	14,320.00	180,432,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	112,800	4,010.00	452,328,000	貸付有価証券 52,800株（26,700株）

9605	東映	7,100	17,800.00	126,380,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	508,800	1,508.00	767,270,400	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	3,300	4,975.00	16,417,500	貸付有価証券 200株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	6,500	1,661.00	10,796,500	
9682	ＤＴＳ	42,700	2,131.00	90,993,700	貸付有価証券 9,700株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,500	5,850.00	476,775,000	貸付有価証券 24,500株（5,900株）
9692	シーイーシー	20,500	1,473.00	30,196,500	
9697	カプコン	90,100	7,020.00	632,502,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9702	アイ・エス・ビー	8,800	1,333.00	11,730,400	
9717	ジャステック	12,200	1,197.00	14,603,400	貸付有価証券 3,600株（900株）
9719	ＳＣＳＫ	44,100	5,660.00	249,606,000	貸付有価証券 10,100株
9739	日本システムウエア	6,300	2,140.00	13,482,000	
9742	アイネス	18,800	1,420.00	26,696,000	
9746	ＴＫＣ	16,200	7,120.00	115,344,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9749	富士ソフト	20,400	5,530.00	112,812,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9759	ＮＳＤ	61,400	2,057.00	126,299,800	
9766	コナミホールディングス	69,400	6,540.00	453,876,000	貸付有価証券 18,300株（2,500株）
9790	福井コンピュータホールディングス	7,500	3,925.00	29,437,500	貸付有価証券 1,700株
9889	ＪＢＣＣホールディングス	12,900	1,521.00	19,620,900	貸付有価証券 900株（900株）
9928	ミロク情報サービス	16,800	2,124.00	35,683,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	1,516,200	8,665.00	13,137,873,000	貸付有価証券 344,700株
1352	ホウスイ	1,500	993.00	1,489,500	
2676	高千穂交易	7,400	1,220.00	9,028,000	
2689	オルバヘルスケアホールディングス	2,300	1,497.00	3,443,100	
2692	伊藤忠食品	4,700	5,300.00	24,910,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	17,900	1,008.00	18,043,200	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
2729	ＪＡＬＵＸ	5,400	1,415.00	7,641,000	貸付有価証券 400株（400株）
2733	あらた	15,300	4,565.00	69,844,500	貸付有価証券

					4,300株（800株）
2737	トーメンデバイス	2,900	3,650.00	10,585,000	貸付有価証券 1,300株（700株）
2760	東京エレクトロン　デバイス	6,900	3,635.00	25,081,500	貸付有価証券 1,600株
2767	フィールズ	14,700	510.00	7,497,000	
2768	双日	1,059,300	249.00	263,765,700	
2784	アルフレッサ　ホールディングス	213,100	2,033.00	433,232,300	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
2874	横浜冷凍	50,200	879.00	44,125,800	
3004	神栄	2,600	1,850.00	4,810,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
3023	ラサ商事	10,100	905.00	9,140,500	
3036	アルコニックス	20,400	1,623.00	33,109,200	貸付有価証券 200株
3038	神戸物産	132,300	3,005.00	397,561,500	貸付有価証券 39,600株（9,600株）
3054	ハイパー	2,900	532.00	1,542,800	
3076	あい　ホールディングス	27,400	2,037.00	55,813,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3079	ディーブイエックス	6,800	1,048.00	7,126,400	貸付有価証券 500株（500株）
3107	ダイワボウホールディングス	16,300	8,810.00	143,603,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	45,700	2,233.00	102,048,100	
3139	ラクト・ジャパン	8,400	2,659.00	22,335,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
3150	グリムス	4,300	1,666.00	7,163,800	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	36,100	796.00	28,735,600	
3153	八洲電機	14,800	992.00	14,681,600	貸付有価証券 3,300株
3154	メディアスホールディングス	10,900	801.00	8,730,900	貸付有価証券 3,300株（800株）
3156	レスターホールディングス	20,000	2,123.00	42,460,000	
3157	ジューテックホールディングス	4,400	1,041.00	4,580,400	
3160	大光	8,100	684.00	5,540,400	貸付有価証券 600株（600株）
3166	ＯＣＨＩホールディングス	5,600	1,319.00	7,386,400	貸付有価証券 1,100株（400株）
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	101,300	978.00	99,071,400	
3168	黒谷	5,200	735.00	3,822,000	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,300	762.00	2,514,600	貸付有価証券 200株（200株）

3176	三洋貿易	19,300	990.00	19,107,000	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	3,100	2,421.00	7,505,100	
3183	ウイン・パートナーズ	13,800	1,117.00	15,414,600	
3321	ミタチ産業	5,700	595.00	3,391,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3360	シップヘルスケアホールディングス	30,700	6,070.00	186,349,000	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
3388	明治電機工業	6,000	1,563.00	9,378,000	貸付有価証券 1,300株
3392	デリカフーズホールディングス	6,700	631.00	4,227,700	
3393	スターティアホールディングス	4,300	1,004.00	4,317,200	貸付有価証券 300株（300株）
3543	コメダホールディングス	41,800	1,915.00	80,047,000	
3559	ピーバンドットコム	1,900	1,151.00	2,186,900	
3565	アセンテック	4,100	1,930.00	7,913,000	貸付有価証券 200株（200株）
5009	富士興産	5,800	1,129.00	6,548,200	貸付有価証券 1,600株（200株）
6973	協栄産業	2,100	1,346.00	2,826,600	貸付有価証券 500株（400株）
7414	小野建	17,200	1,220.00	20,984,000	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	4,200	1,658.00	6,963,600	貸付有価証券 200株
7420	佐鳥電機	13,000	763.00	9,919,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7427	エコートレーディング	4,400	656.00	2,886,400	
7433	伯東	11,700	1,253.00	14,660,100	貸付有価証券 1,000株
7438	コンドーテック	14,800	1,068.00	15,806,400	
7442	中山福	11,000	544.00	5,984,000	
7447	ナガイレーベン	25,400	3,055.00	77,597,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
7451	三菱食品	21,100	2,842.00	59,966,200	貸付有価証券 4,800株
7456	松田産業	14,000	1,835.00	25,690,000	
7458	第一興商	28,500	3,510.00	100,035,000	貸付有価証券 6,500株
7459	メディパルホールディングス	207,000	2,034.00	421,038,000	貸付有価証券 47,000株
7466	ＳＰＫ	8,200	1,262.00	10,348,400	
7467	萩原電気ホールディングス	7,100	2,596.00	18,431,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
7476	アズワン	12,500	16,210.00	202,625,000	貸付有価証券 2,300株（900株）

7480	スズデン	6,600	1,232.00	8,131,200	貸付有価証券 800株（500株）
7481	尾家産業	5,600	1,287.00	7,207,200	
7482	シモジマ	11,700	1,392.00	16,286,400	
7483	ドウシシャ	18,100	1,930.00	34,933,000	
7487	小津産業	4,200	1,913.00	8,034,600	
7504	高速	11,400	1,488.00	16,963,200	貸付有価証券 800株（800株）
7510	たけびし	6,700	1,585.00	10,619,500	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	4,300	1,522.00	6,544,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
7537	丸文	17,000	559.00	9,503,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
7552	ハピネット	16,000	1,635.00	26,160,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7570	橋本総業ホールディングス	3,900	2,637.00	10,284,300	貸付有価証券 300株（300株）
7575	日本ライフライン	56,800	1,526.00	86,676,800	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7590	タカショー	12,400	799.00	9,907,600	貸付有価証券 700株（700株）
7594	マルカ	6,200	1,915.00	11,873,000	貸付有価証券 500株（500株）
7599	ＩＤＯＭ	51,700	632.00	32,674,400	
7607	進和	11,300	2,115.00	23,899,500	貸付有価証券 3,400株（800株）
7608	エスケイジャパン	4,100	452.00	1,853,200	貸付有価証券 300株（300株）
7609	ダイトロン	8,100	1,616.00	13,089,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7613	シークス	24,400	1,620.00	39,528,000	
7619	田中商事	5,900	700.00	4,130,000	
7628	オーハシテクニカ	9,800	1,404.00	13,759,200	
7637	白銅	6,900	1,429.00	9,860,100	
7673	ダイコー通産	1,200	1,541.00	1,849,200	
8001	伊藤忠商事	1,341,500	3,082.00	4,134,503,000	
8002	丸紅	1,996,500	705.50	1,408,530,750	貸付有価証券 182,800株
8007	高島	3,000	1,650.00	4,950,000	
8012	長瀬産業	107,800	1,536.00	165,580,800	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
8014	蝶理	12,200	1,563.00	19,068,600	貸付有価証券 800株
8015	豊田通商	214,100	4,200.00	899,220,000	貸付有価証券

					48,700株
8018	三共生興	29,000	456.00	13,224,000	
8020	兼松	71,500	1,326.00	94,809,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
8025	ツカモトコーポレーション	3,400	1,570.00	5,338,000	
8031	三井物産	1,660,700	2,002.00	3,324,721,400	
8032	日本紙パルプ商事	10,900	3,540.00	38,586,000	貸付有価証券 800株（800株）
8037	カメイ	25,000	1,173.00	29,325,000	貸付有価証券 11,200株（5,500株）
8038	東都水産	2,400	3,595.00	8,628,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	3,000	2,848.00	8,544,000	
8043	スターゼン	7,100	4,200.00	29,820,000	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
8051	山善	74,900	1,005.00	75,274,500	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	3,500	3,480.00	12,180,000	貸付有価証券 800株（800株）
8053	住友商事	1,210,100	1,428.00	1,728,022,800	貸付有価証券 86,600株（86,600株）
8057	内田洋行	7,600	4,085.00	31,046,000	貸付有価証券 600株（600株）
8058	三菱商事	1,257,600	2,725.00	3,426,960,000	貸付有価証券 306,000株
8059	第一実業	9,400	4,125.00	38,775,000	貸付有価証券 1,000株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	47,600	2,430.00	115,668,000	
8061	西華産業	10,900	1,380.00	15,042,000	貸付有価証券 800株（800株）
8065	佐藤商事	15,800	916.00	14,472,800	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	19,400	3,425.00	66,445,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8070	東京産業	17,300	612.00	10,587,600	
8074	ユアサ商事	18,200	3,205.00	58,331,000	貸付有価証券 8,500株（4,300株）
8075	神鋼商事	4,800	1,825.00	8,760,000	貸付有価証券 300株（300株）
8077	トルク	11,400	247.00	2,815,800	貸付有価証券 800株（800株）
8078	阪和興業	35,800	2,766.00	99,022,800	
8079	正栄食品工業	12,400	3,755.00	46,562,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
8081	カナデン	15,600	1,261.00	19,671,600	
8084	菱電商事	13,800	1,599.00	22,066,200	

8087	フルサト工業	10,600	1,294.00	13,716,400	
8088	岩谷産業	49,600	6,960.00	345,216,000	
8089	ナイス	8,200	1,490.00	12,218,000	
8090	昭光通商	6,100	644.00	3,928,400	貸付有価証券 2,600株（1,200株）
8091	ニチモウ	3,000	1,833.00	5,499,000	
8093	極東貿易	5,500	1,401.00	7,705,500	貸付有価証券 400株（400株）
8095	イワキ	25,200	653.00	16,455,600	貸付有価証券 4,600株
8097	三愛石油	47,200	1,110.00	52,392,000	貸付有価証券 14,200株（3,400株）
8098	稲畑産業	42,200	1,484.00	62,624,800	
8101	ＧＳＩクレオス	4,700	1,888.00	8,873,600	貸付有価証券 300株（300株）
8103	明和産業	17,700	453.00	8,018,100	貸付有価証券 4,000株
8104	クワザワホールディングス	6,800	624.00	4,243,200	貸付有価証券 1,400株（500株）
8108	ヤマエ久野	14,000	1,063.00	14,882,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8125	ワキタ	40,900	1,002.00	40,981,800	貸付有価証券 3,800株（1,000株）
8129	東邦ホールディングス	61,500	1,978.00	121,647,000	貸付有価証券 6,500株
8130	サンゲツ	51,800	1,542.00	79,875,600	
8131	ミツウロコグループホールディングス	28,300	1,350.00	38,205,000	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
8132	シナネンホールディングス	7,900	2,955.00	23,344,500	貸付有価証券 2,400株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	42,400	1,033.00	43,799,200	
8136	サンリオ	53,800	1,515.00	81,507,000	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	13,600	1,036.00	14,089,600	
8140	リョーサン	21,200	2,167.00	45,940,400	
8141	新光商事	28,700	757.00	21,725,900	貸付有価証券 9,100株（2,200株）
8142	トーホー	8,700	1,810.00	15,747,000	貸付有価証券 600株（600株）
8150	三信電気	10,300	1,935.00	19,930,500	貸付有価証券 900株
8151	東陽テクニカ	20,500	1,185.00	24,292,500	
8153	モスフードサービス	25,200	3,070.00	77,364,000	
8154	加賀電子	19,100	2,412.00	46,069,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）

8158	ソーダニッカ	19,800	535.00	10,593,000	貸付有価証券 5,000株（1,300株）
8159	立花エレテック	14,200	1,574.00	22,350,800	
8275	フォーバル	8,400	813.00	6,829,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
8283	ＰＡＬＴＡＣ	30,700	5,340.00	163,938,000	貸付有価証券 7,800株（800株）
8285	三谷産業	25,200	435.00	10,962,000	
8835	太平洋興発	7,500	635.00	4,762,500	
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,300	2,442.00	10,500,600	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,700	1,535.00	2,609,500	貸付有価証券 400株（100株）
9273	コーア商事ホールディングス	3,600	1,367.00	4,921,200	
9274	国際紙パルプ商事	45,400	233.00	10,578,200	貸付有価証券 13,600株（3,300株）
9305	ヤマタネ	9,600	1,350.00	12,960,000	
9763	丸紅建材リース	1,900	1,727.00	3,281,300	
9810	日鉄物産	13,700	3,670.00	50,279,000	
9824	泉州電業	5,400	3,120.00	16,848,000	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	43,900	2,621.00	115,061,900	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
9832	オートバックスセブン	71,100	1,424.00	101,246,400	
9837	モリト	14,000	610.00	8,540,000	
9869	加藤産業	27,700	3,460.00	95,842,000	貸付有価証券 6,300株
9872	北恵	4,800	906.00	4,348,800	
9880	イノテック	9,900	1,340.00	13,266,000	
9882	イエローハット	36,200	1,688.00	61,105,600	貸付有価証券 8,200株
9896	ＪＫホールディングス	17,300	821.00	14,203,300	
9902	日伝	17,400	2,234.00	38,871,600	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	14,400	273.00	3,931,200	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
9932	杉本商事	10,300	2,216.00	22,824,800	
9934	因幡電機産業	54,600	2,484.00	135,626,400	
9960	東テク	6,300	2,736.00	17,236,800	貸付有価証券 1,900株（500株）
9962	ミスミグループ本社	240,400	3,230.00	776,492,000	貸付有価証券 83,100株（28,500株）
9972	アルテック	14,000	280.00	3,920,000	貸付有価証券 3,300株

9982	タキヒヨー	5,800	1,895.00	10,991,000	
9986	蔵王産業	3,700	1,354.00	5,009,800	
9987	スズケン	81,200	3,960.00	321,552,000	
9991	ジェコス	13,200	956.00	12,619,200	
9995	グローセル	19,200	549.00	10,540,800	貸付有価証券 100株（100株）
2651	ローソン	48,500	4,870.00	236,195,000	
2659	サンエー	16,000	4,140.00	66,240,000	貸付有価証券 6,600株（3,800株）
2664	カワチ薬品	14,900	2,981.00	44,416,900	
2670	エービーシー・マート	29,900	6,000.00	179,400,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	7,600	767.00	5,829,200	
2678	アスクル	20,000	3,695.00	73,900,000	貸付有価証券 4,500株
2681	ゲオホールディングス	34,500	1,223.00	42,193,500	
2685	アダストリア	26,600	1,881.00	50,034,600	
2686	ジーフット	11,600	416.00	4,825,600	貸付有価証券 1,600株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,800	392.00	1,097,600	
2695	くら寿司	11,300	6,260.00	70,738,000	貸付有価証券 2,300株
2698	キャンドゥ	9,100	1,851.00	16,844,100	
2722	アイケイ	2,800	878.00	2,458,400	
2726	パルグループホールディングス	19,600	1,498.00	29,360,800	貸付有価証券 4,100株（1,400株）
2730	エディオン	88,000	1,025.00	90,200,000	貸付有価証券 14,700株（14,700株）
2734	サーラコーポレーション	38,900	571.00	22,211,900	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
2735	ワッツ	8,400	880.00	7,392,000	貸付有価証券 600株（600株）
2742	ハローズ	7,200	3,430.00	24,696,000	
2752	フジオフードグループ本社	16,200	1,223.00	19,812,600	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2753	あみやき亭	4,100	2,853.00	11,697,300	
2764	ひらまつ	35,300	144.00	5,083,200	
2791	大黒天物産	4,600	5,730.00	26,358,000	
2792	ハニーズホールディングス	16,900	985.00	16,646,500	
2796	ファーマライズホールディングス	4,600	777.00	3,574,200	貸付有価証券 300株（300株）
3028	アルペン	14,700	2,338.00	34,368,600	貸付有価証券

					3,300株
3030	ハブ	5,400	625.00	3,375,000	貸付有価証券 400株（400株）
3034	クオールホールディングス	28,200	1,157.00	32,627,400	
3046	ジンズホールディングス	10,100	6,770.00	68,377,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3048	ビックカメラ	113,800	1,135.00	129,163,000	貸付有価証券 34,100株（8,200株）
3050	ＤＣＭホールディングス	117,400	1,094.00	128,435,600	
3053	ペッパーフードサービス	20,500	246.00	5,043,000	貸付有価証券 10,900株（3,900株）
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	136,400	5,170.00	705,188,000	貸付有価証券 2,900株
3067	東京一番フーズ	4,900	579.00	2,837,100	
3073	ＤＤホールディングス	7,600	576.00	4,377,600	貸付有価証券 2,200株（500株）
3082	きちりホールディングス	5,100	577.00	2,942,700	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	16,000	2,107.00	33,712,000	
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	229,000	870.00	199,230,000	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	27,600	1,569.00	43,304,400	
3088	マツモトキヨシホールディングス	79,300	4,185.00	331,870,500	
3091	ブロンコビリー	10,000	2,198.00	21,980,000	貸付有価証券 700株（700株）
3092	ＺＯＺＯ	131,900	2,943.00	388,181,700	貸付有価証券 600株（600株）
3093	トレジャー・ファクトリー	5,600	742.00	4,155,200	貸付有価証券 400株（400株）
3097	物語コーポレーション	5,100	11,330.00	57,783,000	
3098	ココカラファイン	20,000	6,950.00	139,000,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	335,500	620.00	208,010,000	貸付有価証券 76,400株
3134	Ｈａｍｅｅ	6,900	1,723.00	11,888,700	貸付有価証券 400株（400株）
3141	ウエルシアホールディングス	114,100	3,595.00	410,189,500	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
3148	クリエイトＳＤホールディングス	32,300	3,430.00	110,789,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	22,400	372.00	8,332,800	
3169	ミサワ	3,900	738.00	2,878,200	貸付有価証券 300株（300株）
3172	ティーライフ	2,800	1,154.00	3,231,200	
3175	エー・ピーホールディングス	3,600	397.00	1,429,200	
3178	チムニー	5,800	1,205.00	6,989,000	貸付有価証券

					1,700株（400株）
3179	シュッピン	13,000	935.00	12,155,000	貸付有価証券 6,100株（3,200株）
3182	オイシックス・ラ・大地	19,000	3,175.00	60,325,000	
3186	ネクステージ	32,700	1,447.00	47,316,900	貸付有価証券 6,700株
3191	ジョイフル本田	56,200	1,422.00	79,916,400	
3193	鳥貴族	5,600	1,491.00	8,349,600	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	14,300	1,220.00	17,446,000	
3197	すかいらーくホールディングス	214,900	1,682.00	361,461,800	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	ＳＦＰホールディングス	10,900	1,344.00	14,649,600	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	14,300	1,408.00	20,134,400	貸付有価証券 3,200株
3221	ヨシックス	3,100	2,030.00	6,293,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	55,700	1,131.00	62,996,700	貸付有価証券 26,000株（13,300株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	9,900	863.00	8,543,700	
3328	ＢＥＥＮＯＳ	8,900	2,297.00	20,443,300	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	14,300	1,653.00	23,637,900	貸付有価証券 3,200株
3341	日本調剤	11,600	1,495.00	17,342,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
3349	コスモス薬品	16,900	16,300.00	275,470,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3361	トーエル	9,300	830.00	7,719,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
3376	オンリー	3,200	460.00	1,472,000	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	750,300	4,039.00	3,030,461,700	貸付有価証券 31,600株（31,600株）
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	103,100	721.00	74,335,100	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	41,800	13,950.00	583,110,000	
3395	サンマルクホールディングス	15,100	1,482.00	22,378,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3396	フェリシモ	4,300	1,356.00	5,830,800	
3397	トリドールホールディングス	47,400	1,488.00	70,531,200	貸付有価証券 11,500株（3,400株）
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	17,300	461.00	7,975,300	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	2,400	810.00	1,944,000	

3539	ＪＭホールディングス	14,500	2,088.00	30,276,000	
3544	サツドラホールディングス	2,900	2,036.00	5,904,400	
3546	アレンザホールディングス	9,600	1,293.00	12,412,800	貸付有価証券 700株（700株）
3547	串カツ田中ホールディングス	5,100	1,616.00	8,241,600	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	13,300	748.00	9,948,400	
3549	クスリのアオキホールディングス	17,200	8,480.00	145,856,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	8,700	582.00	5,063,400	貸付有価証券 2,500株（600株）
3563	スシローグローバルホールディングス	105,200	3,760.00	395,552,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	18,500	615.00	11,377,500	
7416	はるやまホールディングス	9,000	682.00	6,138,000	貸付有価証券 1,700株
7419	ノジマ	34,100	2,820.00	96,162,000	
7421	カッパ・クリエイト	26,900	1,497.00	40,269,300	
7445	ライトオン	14,300	611.00	8,737,300	
7448	ジーンズメイト	5,800	280.00	1,624,000	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
7453	良品計画	254,600	2,359.00	600,601,400	
7455	三城ホールディングス	20,300	314.00	6,374,200	
7463	アドヴァン	29,300	1,153.00	33,782,900	
7475	アルビス	7,300	2,435.00	17,775,500	貸付有価証券 500株（500株）
7494	コナカ	22,600	302.00	6,825,200	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
7506	ハウス　オブ　ローゼ	2,300	1,677.00	3,857,100	
7508	Ｇ－７ホールディングス	11,300	2,458.00	27,775,400	貸付有価証券 2,600株
7512	イオン北海道	25,300	997.00	25,224,100	
7513	コジマ	33,000	630.00	20,790,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	6,700	989.00	6,626,300	
7516	コーナン商事	27,300	2,930.00	79,989,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7520	エコス	7,000	1,893.00	13,251,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	22,700	960.00	21,792,000	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
7524	マルシェ	5,000	496.00	2,480,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	421,700	2,282.00	962,319,400	
7545	西松屋チェーン	42,100	1,419.00	59,739,900	貸付有価証券

					9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	91,900	2,930.00	269,267,000	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	12,200	1,678.00	20,471,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	4,000	893.00	3,572,000	
7581	サイゼリヤ	28,400	2,067.00	58,702,800	貸付有価証券 7,200株
7593	ＶＴホールディングス	79,400	431.00	34,221,400	貸付有価証券 18,100株
7596	魚力	5,300	1,861.00	9,863,300	貸付有価証券 1,200株
7601	ポプラ	5,000	347.00	1,735,000	貸付有価証券 300株（300株）
7605	フジ・コーポレーション	5,100	2,118.00	10,801,800	
7606	ユナイテッドアローズ	20,100	1,522.00	30,592,200	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
7611	ハイデイ日高	27,700	1,719.00	47,616,300	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	12,200	212.00	2,586,400	
7616	コロワイド	63,700	1,853.00	118,036,100	貸付有価証券 29,800株（15,300株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	25,500	567.00	14,458,500	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
7630	壱番屋	13,500	5,160.00	69,660,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7640	トップカルチャー	6,900	350.00	2,415,000	貸付有価証券 500株
7646	ＰＬＡＮＴ	4,900	738.00	3,616,200	貸付有価証券 300株（300株）
7649	スギホールディングス	38,300	7,270.00	278,441,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7679	薬王堂ホールディングス	8,400	2,525.00	21,210,000	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	23,500	243.00	5,710,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8005	スクロール	29,500	870.00	25,665,000	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8008	ヨンドシーホールディングス	19,500	1,939.00	37,810,500	
8160	木曽路	25,100	2,438.00	61,193,800	貸付有価証券 200株
8163	ＳＲＳホールディングス	22,600	832.00	18,803,200	
8165	千趣会	34,600	320.00	11,072,000	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
8166	タカキュー	14,800	150.00	2,220,000	

8167	リテールパートナーズ	25,400	1,363.00	34,620,200	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	39,400	749.00	29,510,600	
8173	上新電機	22,500	2,824.00	63,540,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8174	日本瓦斯	29,200	5,080.00	148,336,000	
8179	ロイヤルホールディングス	33,500	1,842.00	61,707,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
8181	東天紅	1,400	890.00	1,246,000	
8182	いなげや	23,800	1,778.00	42,316,400	貸付有価証券 6,400株（1,000株）
8184	島忠	36,100	5,480.00	197,828,000	
8185	チヨダ	20,100	896.00	18,009,600	
8194	ライフコーポレーション	14,500	3,310.00	47,995,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8200	リンガーハット	23,600	2,389.00	56,380,400	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	26,300	747.00	19,646,100	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	17,700	330.00	5,841,000	
8214	ＡＯＫＩホールディングス	38,400	535.00	20,544,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8217	オークワ	30,100	1,271.00	38,257,100	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8218	コメリ	29,600	2,991.00	88,533,600	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8219	青山商事	39,600	621.00	24,591,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8227	しまむら	22,300	11,440.00	255,112,000	
8230	はせがわ	10,100	293.00	2,959,300	
8233	高島屋	139,700	956.00	133,553,200	貸付有価証券 42,000株（10,100株）
8237	松屋	38,700	859.00	33,243,300	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	90,800	708.00	64,286,400	
8244	近鉄百貨店	7,300	3,130.00	22,849,000	
8252	丸井グループ	175,800	1,783.00	313,451,400	貸付有価証券 70,700株（30,800株）
8255	アクシアル　リテイリング	15,900	5,000.00	79,500,000	
8260	井筒屋	10,400	200.00	2,080,000	
8267	イオン	738,000	3,297.00	2,433,186,000	貸付有価証券 53,000株（53,000株）

8273	イズミ	39,000	3,705.00	144,495,000	
8276	平和堂	38,900	2,173.00	84,529,700	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
8278	フジ	23,200	1,968.00	45,657,600	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	21,800	6,720.00	146,496,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	23,200	872.00	20,230,400	
8282	ケーズホールディングス	185,100	1,426.00	263,952,600	
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9,900	903.00	8,939,700	貸付有価証券 4,500株（2,300株）
8291	日産東京販売ホールディングス	28,200	258.00	7,275,600	
9262	シルバーライフ	2,600	2,102.00	5,465,200	
9266	一家ダイニングプロジェクト	2,000	544.00	1,088,000	
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,400	3,970.00	33,348,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	4,300	949.00	4,080,700	
9278	ブックオフグループホールディングス	11,200	848.00	9,497,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9279	ギフト	1,800	1,980.00	3,564,000	
9627	アインホールディングス	23,600	6,600.00	155,760,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9828	元気寿司	4,800	2,414.00	11,587,200	
9831	ヤマダホールディングス	584,400	540.00	315,576,000	貸付有価証券 141,000株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	30,000	1,554.00	46,620,000	
9843	ニトリホールディングス	83,000	21,610.00	1,793,630,000	
9850	グルメ杵屋	13,700	974.00	13,343,800	
9854	愛眼	15,300	222.00	3,396,600	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
9856	ケーユーホールディングス	10,000	837.00	8,370,000	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	63,000	2,145.00	135,135,000	
9887	松屋フーズホールディングス	9,200	3,505.00	32,246,000	貸付有価証券 700株（700株）
9900	サガミホールディングス	25,600	1,198.00	30,668,800	
9919	関西スーパーマーケット	15,900	1,145.00	18,205,500	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
9936	王将フードサービス	14,100	5,770.00	81,357,000	
9945	プレナス	21,500	1,984.00	42,656,000	
9946	ミニストップ	14,200	1,416.00	20,107,200	
9948	アークス	39,200	2,357.00	92,394,400	

9956	バローホールディングス	42,400	2,485.00	105,364,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9966	藤久	4,100	770.00	3,157,000	
9974	ベルク	9,500	5,850.00	55,575,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	10,300	979.00	10,083,700	貸付有価証券 700株（700株）
9983	ファーストリテイリング	25,700	91,640.00	2,355,148,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9989	サンドラッグ	72,100	4,095.00	295,249,500	
9990	サックスバー　ホールディングス	16,200	560.00	9,072,000	
9993	ヤマザワ	4,500	1,740.00	7,830,000	
9994	やまや	3,900	2,151.00	8,388,900	
9997	ベルーナ	41,200	1,171.00	48,245,200	貸付有価証券 9,400株
7150	島根銀行	5,100	668.00	3,406,800	
7161	じもとホールディングス	13,000	814.00	10,582,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	998,000	207.00	206,586,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	25,900	1,110.00	28,749,000	貸付有価証券 5,900株（1,900株）
7180	九州フィナンシャルグループ	420,200	418.00	175,643,600	貸付有価証券 110,100株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	544,100	901.00	490,234,100	貸付有価証券 131,300株（131,300株）
7184	富山第一銀行	45,800	290.00	13,282,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,097,000	392.00	430,024,000	貸付有価証券 529,300株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	127,800	645.00	82,431,000	貸付有価証券 39,000株（9,400株）
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	112,700	509.00	57,364,300	
7322	三十三フィナンシャルグループ	17,800	1,270.00	22,606,000	貸付有価証券 4,000株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	33,300	2,215.00	73,759,500	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
7337	ひろぎんホールディングス	283,300	616.00	174,512,800	貸付有価証券 51,400株（20,300株）
8303	新生銀行	141,000	1,298.00	183,018,000	
8304	あおぞら銀行	114,400	1,943.00	222,279,200	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	13,138,700	477.20	6,269,787,640	貸付有価証券 270,000株

8308	りそなホールディングス	2,088,200	365.40	763,028,280	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	363,000	3,112.00	1,129,656,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,328,400	3,290.00	4,370,436,000	
8331	千葉銀行	641,000	579.00	371,139,000	貸付有価証券 300,300株（150,100株）
8334	群馬銀行	369,000	322.00	118,818,000	貸付有価証券 85,800株
8336	武蔵野銀行	28,600	1,539.00	44,015,400	貸付有価証券 7,800株（2,100株）
8337	千葉興業銀行	52,700	238.00	12,542,600	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	79,900	179.00	14,302,100	貸付有価証券 35,100株（19,200株）
8341	七十七銀行	64,900	1,370.00	88,913,000	貸付有価証券 19,400株（4,700株）
8342	青森銀行	14,900	2,406.00	35,849,400	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8343	秋田銀行	12,300	1,391.00	17,109,300	
8344	山形銀行	21,600	1,013.00	21,880,800	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
8345	岩手銀行	12,600	1,946.00	24,519,600	貸付有価証券 3,600株（700株）
8346	東邦銀行	171,700	205.00	35,198,500	貸付有価証券 25,700株
8349	東北銀行	9,200	1,100.00	10,120,000	
8350	みちのく銀行	12,300	1,010.00	12,423,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	161,800	1,900.00	307,420,000	貸付有価証券 38,900株（38,900株）
8355	静岡銀行	467,800	767.00	358,802,600	貸付有価証券 114,700株（114,700株）
8356	十六銀行	24,100	1,876.00	45,211,600	貸付有価証券 5,500株
8358	スルガ銀行	196,500	315.00	61,897,500	貸付有価証券 58,800株（14,100株）
8359	八十二銀行	463,500	339.00	157,126,500	貸付有価証券 33,300株（33,300株）
8360	山梨中央銀行	22,300	798.00	17,795,400	貸付有価証券 2,600株
8361	大垣共立銀行	37,900	2,011.00	76,216,900	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	16,400	1,881.00	30,848,400	貸付有価証券 3,800株
8363	北國銀行	19,100	2,488.00	47,520,800	貸付有価証券

					2,000株（300株）
8364	清水銀行	7,900	1,698.00	13,414,200	貸付有価証券 400株（400株）
8365	富山銀行	3,700	2,848.00	10,537,600	
8366	滋賀銀行	38,500	1,948.00	74,998,000	貸付有価証券 11,500株（2,800株）
8367	南都銀行	31,900	1,684.00	53,719,600	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	172,800	288.00	49,766,400	貸付有価証券 51,700株（12,400株）
8369	京都銀行	68,800	5,650.00	388,720,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8370	紀陽銀行	68,000	1,361.00	92,548,000	貸付有価証券 31,800株（16,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	127,800	943.00	120,515,400	貸付有価証券 38,200株（9,200株）
8381	山陰合同銀行	113,900	486.00	55,355,400	
8382	中国銀行	165,300	820.00	135,546,000	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8383	鳥取銀行	6,500	1,119.00	7,273,500	
8385	伊予銀行	274,100	607.00	166,378,700	貸付有価証券 81,700株（19,600株）
8386	百十四銀行	20,400	1,498.00	30,559,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8387	四国銀行	29,200	665.00	19,418,000	貸付有価証券 6,600株
8388	阿波銀行	31,400	2,209.00	69,362,600	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
8392	大分銀行	11,000	2,049.00	22,539,000	
8393	宮崎銀行	12,800	2,201.00	28,172,800	
8395	佐賀銀行	11,700	1,317.00	15,408,900	貸付有価証券 2,600株
8397	沖縄銀行	17,600	2,683.00	47,220,800	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	44,300	740.00	32,782,000	貸付有価証券 10,100株
8410	セブン銀行	641,700	231.00	148,232,700	
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,609,900	1,386.00	3,617,321,400	貸付有価証券 187,300株（187,300株）
8416	高知銀行	7,000	695.00	4,865,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	239,700	606.00	145,258,200	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	6,300	1,240.00	7,812,000	

8522	名古屋銀行	14,300	2,664.00	38,095,200	
8524	北洋銀行	289,500	214.00	61,953,000	貸付有価証券 86,700株（20,800株）
8527	愛知銀行	6,900	2,882.00	19,885,800	
8530	中京銀行	7,900	1,897.00	14,986,300	
8537	大光銀行	6,600	1,274.00	8,408,400	貸付有価証券 600株
8541	愛媛銀行	26,800	965.00	25,862,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8542	トマト銀行	7,400	1,028.00	7,607,200	
8544	京葉銀行	81,900	405.00	33,169,500	貸付有価証券 18,600株
8550	栃木銀行	92,800	174.00	16,147,200	貸付有価証券 24,900株（6,700株）
8551	北日本銀行	6,000	1,890.00	11,340,000	貸付有価証券 800株
8558	東和銀行	33,700	668.00	22,511,600	貸付有価証券 600株
8562	福島銀行	18,100	211.00	3,819,100	
8563	大東銀行	10,000	634.00	6,340,000	
8600	トモニホールディングス	148,500	302.00	44,847,000	貸付有価証券 66,700株（35,800株）
8713	フィデアホールディングス	186,500	107.00	19,955,500	
8714	池田泉州ホールディングス	220,900	150.00	33,135,000	
7148	ＦＰＧ	59,200	496.00	29,363,200	貸付有価証券 18,000株（4,300株）
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	9,700	1,160.00	11,252,000	貸付有価証券 2,400株（700株）
7190	マーキュリアインベストメント	7,500	728.00	5,460,000	貸付有価証券 1,900株
8473	ＳＢＩホールディングス	220,600	2,674.00	589,884,400	
8518	日本アジア投資	16,200	234.00	3,790,800	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
8595	ジャフコ　グループ	29,500	5,450.00	160,775,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8601	大和証券グループ本社	1,541,200	494.80	762,585,760	貸付有価証券 490,200株（139,800株）
8604	野村ホールディングス	3,379,500	555.30	1,876,636,350	貸付有価証券 242,600株（242,600株）
8609	岡三証券グループ	163,700	412.00	67,444,400	貸付有価証券 48,900株（11,700株）
8613	丸三証券	57,000	519.00	29,583,000	貸付有価証券

					26,700株（13,700株）
8614	東洋証券	68,700	142.00	9,755,400	貸付有価証券 27,500株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220,600	321.00	70,812,600	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	4,600	637.00	2,930,200	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	55,600	260.00	14,456,000	貸付有価証券 12,600株
8624	いちよし証券	35,900	507.00	18,201,300	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
8628	松井証券	109,700	823.00	90,283,100	
8698	マネックスグループ	140,900	501.00	70,590,900	貸付有価証券 33,300株
8706	極東証券	25,800	752.00	19,401,600	
8707	岩井コスモホールディングス	18,100	1,431.00	25,901,100	
8708	藍澤證券	34,500	800.00	27,600,000	貸付有価証券 10,200株（2,400株）
8732	マネーパートナーズグループ	20,400	217.00	4,426,800	
8739	スパークス・グループ	88,700	292.00	25,900,400	貸付有価証券 23,200株（4,800株）
8742	小林洋行	5,500	270.00	1,485,000	
7181	かんぽ生命保険	68,000	2,177.00	148,036,000	
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	361,100	4,238.00	1,530,341,800	貸付有価証券 48,500株
8715	アニコム　ホールディングス	63,800	1,144.00	72,987,200	
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	502,200	3,107.00	1,560,335,400	
8750	第一生命ホールディングス	1,086,900	1,631.00	1,772,733,900	貸付有価証券 247,100株
8766	東京海上ホールディングス	679,100	5,377.00	3,651,520,700	貸付有価証券 49,300株（49,300株）
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	574,100	1,238.00	710,735,800	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	4,000	1,867.00	7,468,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
7164	全国保証	54,100	4,565.00	246,966,500	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
7187	ジェイリース	5,300	640.00	3,392,000	
7191	イントラスト	6,800	820.00	5,576,000	貸付有価証券 1,700株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	7,900	1,228.00	9,701,200	貸付有価証券 1,800株

7196	Ｃａｓａ	6,700	996.00	6,673,200	貸付有価証券 500株（500株）
7198	アルヒ	30,500	1,713.00	52,246,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7199	プレミアグループ	10,400	2,362.00	24,564,800	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	134,500	1,234.00	165,973,000	貸付有価証券 30,600株
8424	芙蓉総合リース	20,100	7,190.00	144,519,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8425	みずほリース	29,600	3,220.00	95,312,000	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	38,700	9,140.00	353,718,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
8511	日本証券金融	84,600	520.00	43,992,000	
8515	アイフル	293,000	266.00	77,938,000	貸付有価証券 137,200株（70,600株）
8566	リコーリース	15,100	3,100.00	46,810,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	117,500	1,253.00	147,227,500	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	384,900	468.00	180,133,200	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	21,200	1,918.00	40,661,600	
8585	オリエントコーポレーション	519,600	122.00	63,391,200	貸付有価証券 125,300株（125,300株）
8586	日立キャピタル	45,300	2,654.00	120,226,200	
8591	オリックス	1,191,600	1,695.00	2,019,762,000	
8593	三菱ＵＦＪリース	487,500	528.00	257,400,000	貸付有価証券 145,000株（34,800株）
8596	九州リースサービス	9,400	617.00	5,799,800	
8697	日本取引所グループ	551,300	2,651.50	1,461,771,950	
8771	イー・ギャランティ	22,000	2,357.00	51,854,000	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	10,000	734.00	7,340,000	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	7,800	1,971.00	15,373,800	
2337	いちご	244,400	287.00	70,142,800	
2353	日本駐車場開発	189,600	139.00	26,354,400	貸付有価証券 46,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	9,900	1,127.00	11,157,300	貸付有価証券 2,300株
2980	ＳＲＥホールディングス	2,700	4,100.00	11,070,000	
2982	ＡＤワークスグループ	36,300	156.00	5,662,800	

3003	ヒューリック	407,400	1,130.00	460,362,000	貸付有価証券 122,600株（29,400株）
3228	三栄建築設計	7,700	1,810.00	13,937,000	
3231	野村不動産ホールディングス	116,700	2,211.00	258,023,700	
3232	三重交通グループホールディングス	38,900	480.00	18,672,000	貸付有価証券 9,000株（100株）
3244	サムティ	27,300	1,639.00	44,744,700	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	27,200	437.00	11,886,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3246	コーセーアールイー	5,600	665.00	3,724,000	貸付有価証券 400株（400株）
3252	日本商業開発	12,200	1,692.00	20,642,400	
3254	プレサンスコーポレーション	31,600	1,482.00	46,831,200	貸付有価証券 18,100株（2,200株）
3271	ＴＨＥグローバル社	9,000	252.00	2,268,000	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	3,300	1,358.00	4,481,400	貸付有価証券 200株（200株）
3276	日本管理センター	10,400	1,198.00	12,459,200	貸付有価証券 900株（900株）
3277	サンセイランディック	5,600	737.00	4,127,200	
3280	エストラスト	2,600	717.00	1,864,200	貸付有価証券 200株（200株）
3284	フージャースホールディングス	38,300	674.00	25,814,200	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
3288	オープンハウス	60,500	4,105.00	248,352,500	
3289	東急不動産ホールディングス	522,300	567.00	296,144,100	貸付有価証券 156,200株（37,500株）
3291	飯田グループホールディングス	160,200	2,329.00	373,105,800	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
3294	イーグランド	3,100	832.00	2,579,200	
3299	ムゲンエステート	11,800	452.00	5,333,600	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	9,000	614.00	5,526,000	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,500	985.00	3,447,500	
3457	ハウスドゥ	9,400	1,201.00	11,289,400	貸付有価証券 1,200株
3458	シーアールイー	4,900	1,325.00	6,492,500	貸付有価証券 300株（300株）
3464	プロパティエージェント	3,100	1,316.00	4,079,600	貸付有価証券 900株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	6,000	2,600.00	15,600,000	貸付有価証券 1,300株

3467	アグレ都市デザイン	3,100	679.00	2,104,900	
3475	グッドコムアセット	9,200	1,307.00	12,024,400	
3480	ジェイ・エス・ビー	3,500	3,485.00	12,197,500	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	4,300	890.00	3,827,000	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,300	713.00	2,352,900	貸付有価証券 800株（100株）
4666	パーク２４	103,100	1,964.00	202,488,400	貸付有価証券 23,400株
4809	パラカ	5,000	1,597.00	7,985,000	貸付有価証券 700株（700株）
8801	三井不動産	933,700	2,058.00	1,921,554,600	貸付有価証券 69,000株（69,000株）
8802	三菱地所	1,345,800	1,649.00	2,219,224,200	貸付有価証券 402,500株（96,600株）
8803	平和不動産	35,200	3,730.00	131,296,000	貸付有価証券 9,600株（8,400株）
8804	東京建物	189,700	1,434.00	272,029,800	
8806	ダイビル	49,500	1,211.00	59,944,500	
8818	京阪神ビルディング	30,800	1,708.00	52,606,400	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
8830	住友不動産	431,800	3,078.00	1,329,080,400	貸付有価証券 32,200株（3,800株）
8841	テーオーシー	37,700	713.00	26,880,100	貸付有価証券 8,700株
8842	東京楽天地	3,100	4,390.00	13,609,000	貸付有価証券 200株（200株）
8848	レオパレス２１	251,700	155.00	39,013,500	貸付有価証券 53,600株（15,800株）
8850	スターツコーポレーション	26,100	2,728.00	71,200,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8860	フジ住宅	22,300	636.00	14,182,800	
8864	空港施設	19,200	487.00	9,350,400	
8869	明和地所	10,500	625.00	6,562,500	貸付有価証券 600株
8871	ゴールドクレスト	15,100	1,705.00	25,745,500	
8877	エスリード	7,500	1,539.00	11,542,500	
8881	日神グループホールディングス	28,400	420.00	11,928,000	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	34,800	775.00	26,970,000	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
8897	タカラレーベン	87,800	319.00	28,008,200	貸付有価証券 15,100株
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	10,800	859.00	9,277,200	貸付有価証券

					800株（800株）
8905	イオンモール	96,300	1,700.00	163,710,000	
8908	毎日コムネット	4,900	687.00	3,366,300	
8917	ファースト住建	8,200	1,079.00	8,847,800	
8918	ランド	1,045,500	8.00	8,364,000	貸付有価証券 74,200株（74,200株）
8919	カチタス	47,600	3,295.00	156,842,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8923	トーセイ	26,500	1,027.00	27,215,500	
8928	穴吹興産	4,200	1,625.00	6,825,000	貸付有価証券 400株（400株）
8934	サンフロンティア不動産	26,500	884.00	23,426,000	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	16,800	1,027.00	17,253,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8940	インテリックス	5,400	531.00	2,867,400	貸付有価証券 1,500株（200株）
8944	ランドビジネス	6,500	331.00	2,151,500	貸付有価証券 600株
8945	サンネクスタグループ	6,000	951.00	5,706,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
8999	グランディハウス	14,900	418.00	6,228,200	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	61,300	5,530.00	338,989,000	貸付有価証券 28,700株（14,800株）
1717	明豊ファシリティワークス	8,500	639.00	5,431,500	貸付有価証券 800株（800株）
1954	日本工営	12,500	2,712.00	33,900,000	貸付有価証券 900株（900株）
2120	ＬＩＦＵＬＬ	64,900	371.00	24,077,900	
2121	ミクシィ	35,500	2,519.00	89,424,500	貸付有価証券 8,200株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	12,500	1,843.00	23,037,500	貸付有価証券 2,800株
2127	日本M＆Aセンター	142,400	5,890.00	838,736,000	
2130	メンバーズ	5,500	2,532.00	13,926,000	
2139	中広	2,600	322.00	837,200	貸付有価証券 600株（100株）
2146	ＵＴグループ	29,300	3,300.00	96,690,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2148	アイティメディア	7,400	2,151.00	15,917,400	貸付有価証券 1,300株
2151	タケエイ	20,400	1,392.00	28,396,800	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	7,200	1,009.00	7,264,800	貸付有価証券 1,000株

2154	ビーネックスグループ	23,300	1,240.00	28,892,000	
2157	コシダカホールディングス	44,800	410.00	18,368,000	貸付有価証券 14,800株（4,400株）
2163	アルトナー	4,500	899.00	4,045,500	貸付有価証券 300株（300株）
2168	パソナグループ	20,200	1,920.00	38,784,000	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
2169	ＣＤＳ	4,600	1,409.00	6,481,400	貸付有価証券 300株（300株）
2170	リンクアンドモチベーション	34,200	559.00	19,117,800	貸付有価証券 9,300株
2174	ＧＣＡ	24,300	703.00	17,082,900	
2175	エス・エム・エス	57,900	4,085.00	236,521,500	貸付有価証券 27,100株（13,800株）
2180	サニーサイドアップグループ	6,400	624.00	3,993,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
2181	パーソルホールディングス	186,000	1,954.00	363,444,000	貸付有価証券 55,700株（13,400株）
2183	リニカル	9,000	796.00	7,164,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2193	クックパッド	58,500	312.00	18,252,000	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,800	309.00	1,792,200	貸付有価証券 400株（400株）
2198	アイ・ケイ・ケイ	9,100	599.00	5,450,900	
2301	学情	6,600	1,306.00	8,619,600	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	9,400	2,059.00	19,354,600	
2309	シミックホールディングス	9,200	1,500.00	13,800,000	
2311	エプコ	4,500	946.00	4,257,000	
2325	ＮＪＳ	4,600	2,006.00	9,227,600	
2331	綜合警備保障	74,000	5,210.00	385,540,000	
2371	カカクコム	137,500	3,010.00	413,875,000	貸付有価証券 41,700株（10,000株）
2372	アイロムグループ	6,700	1,819.00	12,187,300	貸付有価証券 1,500株
2374	セントケア・ホールディング	12,100	973.00	11,773,300	
2376	サイネックス	3,100	693.00	2,148,300	
2378	ルネサンス	10,300	936.00	9,640,800	
2379	ディップ	25,500	2,592.00	66,096,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
2389	デジタルホールディングス	13,000	1,827.00	23,751,000	貸付有価証券 2,300株

2395	新日本科学	20,100	728.00	14,632,800	
2398	ツクイホールディングス	43,800	582.00	25,491,600	
2410	キャリアデザインセンター	4,300	910.00	3,913,000	貸付有価証券 300株（300株）
2412	ベネフィット・ワン	67,700	3,145.00	212,916,500	貸付有価証券 17,800株（3,700株）
2413	エムスリー	410,400	10,095.00	4,142,988,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	14,800	264.00	3,907,200	貸付有価証券 2,700株
2424	ブラス	2,400	469.00	1,125,600	貸付有価証券 100株（100株）
2427	アウトソーシング	106,600	1,301.00	138,686,600	
2428	ウェルネット	18,800	451.00	8,478,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
2429	ワールドホールディングス	6,400	1,942.00	12,428,800	貸付有価証券 1,800株（400株）
2432	ディー・エヌ・エー	78,700	1,985.00	156,219,500	貸付有価証券 27,500株（6,600株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	258,800	1,447.00	374,483,600	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	32,400	539.00	17,463,600	貸付有価証券 15,100株（7,800株）
2445	タカミヤ	19,700	547.00	10,775,900	貸付有価証券 5,300株（800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	14,700	849.00	12,480,300	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	51,200	409.00	20,940,800	貸付有価証券 1,500株
2462	ライク	6,200	2,127.00	13,187,400	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,800	457.00	3,564,600	
2471	エスプール	47,800	952.00	45,505,600	
2475	ＷＤＢホールディングス	8,500	2,667.00	22,669,500	貸付有価証券 1,900株
2477	手間いらず	1,200	4,820.00	5,784,000	
2485	ティア	10,800	415.00	4,482,000	貸付有価証券 800株（800株）
2487	ＣＤＧ	2,000	1,515.00	3,030,000	貸付有価証券 100株（100株）
2489	アドウェイズ	15,100	782.00	11,808,200	
2491	バリューコマース	12,500	3,145.00	39,312,500	
2492	インフォマート	188,200	922.00	173,520,400	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
2749	ＪＰホールディングス	58,400	283.00	16,527,200	貸付有価証券 17,400株（4,200株）

3521	エコナックホールディングス	33,600	94.00	3,158,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4282	ＥＰＳホールディングス	25,200	1,044.00	26,308,800	
4286	レッグス	4,600	1,606.00	7,387,600	
4290	プレステージ・インターナショナル	69,700	909.00	63,357,300	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4301	アミューズ	10,100	2,486.00	25,108,600	
4310	ドリームインキュベータ	5,700	1,275.00	7,267,500	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	11,500	1,106.00	12,719,000	
4319	ＴＡＣ	11,200	262.00	2,934,400	貸付有価証券 3,100株（600株）
4321	ケネディクス	160,000	748.00	119,680,000	
4324	電通グループ	209,200	3,130.00	654,796,000	貸付有価証券 87,100株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	7,100	587.00	4,167,700	
4337	ぴあ	5,300	2,806.00	14,871,800	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	7,200	2,064.00	14,860,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
4345	シーティーエス	21,000	931.00	19,551,000	貸付有価証券 4,800株
4346	ネクシィーズグループ	5,700	915.00	5,215,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	52,000	3,145.00	163,540,000	
4641	アルプス技研	16,500	2,087.00	34,435,500	
4651	サニックス	32,500	332.00	10,790,000	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	3,700	957.00	3,540,900	
4658	日本空調サービス	19,500	734.00	14,313,000	貸付有価証券 1,300株
4661	オリエンタルランド	197,900	15,950.00	3,156,505,000	貸付有価証券 59,500株（14,300株）
4665	ダスキン	46,200	2,790.00	128,898,000	貸付有価証券 12,800株（7,500株）
4668	明光ネットワークジャパン	23,500	582.00	13,677,000	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	10,200	1,645.00	16,779,000	
4678	秀英予備校	4,100	428.00	1,754,800	
4679	田谷	3,400	550.00	1,870,000	
4680	ラウンドワン	51,900	869.00	45,101,100	貸付有価証券 11,900株
4681	リゾートトラスト	85,300	1,479.00	126,158,700	貸付有価証券 6,100株（6,100株）

4694	ビー・エム・エル	24,000	3,635.00	87,240,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4696	ワタベウェディング	2,400	283.00	679,200	貸付有価証券 200株（200株）
4708	りらいあコミュニケーションズ	32,300	1,410.00	45,543,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4714	リソー教育	85,000	304.00	25,840,000	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	8,100	986.00	7,986,600	貸付有価証券 400株（400株）
4732	ユー・エス・エス	208,300	2,073.00	431,805,900	
4745	東京個別指導学院	6,600	679.00	4,481,400	
4751	サイバーエージェント	114,700	7,370.00	845,339,000	貸付有価証券 15,300株（7,700株）
4755	楽天	867,300	988.00	856,892,400	貸付有価証券 365,900株（62,300株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	9,700	1,157.00	11,222,900	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	20,300	492.00	9,987,600	
4767	テー・オー・ダブリュー	29,600	275.00	8,140,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	12,000	965.00	11,580,000	
4801	セントラルスポーツ	6,900	2,134.00	14,724,600	貸付有価証券 1,600株
4848	フルキャストホールディングス	16,300	1,654.00	26,960,200	
4849	エン・ジャパン	33,100	3,060.00	101,286,000	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	2,000	3,820.00	7,640,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	37,100	8,160.00	302,736,000	貸付有価証券 11,200株（2,700株）
6029	アトラ	4,300	337.00	1,449,100	
6032	インターワークス	3,600	362.00	1,303,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	7,500	18,590.00	139,425,000	
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	13,700	2,083.00	28,537,100	
6037	ファーストロジック	3,600	798.00	2,872,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
6044	三機サービス	3,600	999.00	3,596,400	貸付有価証券 300株（300株）
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	11,600	747.00	8,665,200	貸付有価証券 3,000株
6048	デザインワン・ジャパン	5,500	217.00	1,193,500	貸付有価証券 1,100株（300株）
6050	イー・ガーディアン	8,200	3,140.00	25,748,000	
6054	リブセンス	10,200	243.00	2,478,600	貸付有価証券

					2,900株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	57,200	1,577.00	90,204,400	
6058	ベクトル	23,200	1,331.00	30,879,200	
6059	ウチヤマホールディングス	9,100	345.00	3,139,500	貸付有価証券 2,100株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,351.00	21,345,800	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	6,100	2,603.00	15,878,300	貸付有価証券 1,400株
6071	ＩＢＪ	15,200	838.00	12,737,600	
6073	アサンテ	7,500	1,598.00	11,985,000	
6077	Ｎ・フィールド	12,800	831.00	10,636,800	
6078	バリューＨＲ	7,400	1,735.00	12,839,000	
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	15,100	5,090.00	76,859,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	2,136.00	15,165,600	
6083	ＥＲＩホールディングス	5,200	624.00	3,244,800	貸付有価証券 1,100株（900株）
6087	アビスト	2,900	2,941.00	8,528,900	貸付有価証券 200株（200株）
6088	シグマクシス	12,800	1,750.00	22,400,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
6089	ウィルグループ	12,200	1,011.00	12,334,200	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	27,500	285.00	7,837,500	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
6095	メドピア	8,800	7,820.00	68,816,000	
6096	レアジョブ	1,700	2,381.00	4,047,700	
6098	リクルートホールディングス	1,333,000	4,613.00	6,149,129,000	貸付有価証券 398,700株（95,700株）
6099	エラン	25,600	1,565.00	40,064,000	貸付有価証券 5,000株
6171	土木管理総合試験所	9,100	343.00	3,121,300	貸付有価証券 1,300株（600株）
6175	ネットマーケティング	7,200	686.00	4,939,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
6178	日本郵政	1,525,200	836.00	1,275,067,200	貸付有価証券 456,200株（109,500株）
6183	ベルシステム２４ホールディングス	31,200	1,877.00	58,562,400	
6184	鎌倉新書	14,100	887.00	12,506,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6185	ＳＭＮ	4,000	793.00	3,172,000	貸付有価証券 200株（200株）
6186	一蔵	2,000	344.00	688,000	

6187	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	6,400	3,760.00	24,064,000	
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	3,400	939.00	3,192,600	貸付有価証券 800株（200株）
6191	エアトリ	10,000	1,404.00	14,040,000	貸付有価証券 600株（600株）
6194	アトラエ	5,700	2,711.00	15,452,700	貸付有価証券 1,400株（300株）
6196	ストライク	7,000	4,615.00	32,305,000	
6197	ソラスト	51,300	1,651.00	84,696,300	
6199	セラク	5,800	1,826.00	10,590,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
6200	インソース	15,500	2,338.00	36,239,000	貸付有価証券 4,000株
6532	ベイカレント・コンサルティング	11,300	17,420.00	196,846,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,900	2,110.00	8,229,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
6535	アイモバイル	6,600	1,260.00	8,316,000	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	7,600	572.00	4,347,200	貸付有価証券 1,700株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6,000	1,190.00	7,140,000	
6540	船場	3,700	864.00	3,196,800	
6541	グレイステクノロジー	8,600	6,260.00	53,836,000	貸付有価証券 600株（600株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	42,800	2,539.00	108,669,200	
6546	フルテック	2,600	1,410.00	3,666,000	
6547	グリーンズ	4,700	463.00	2,176,100	貸付有価証券 500株（500株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,100	321.00	995,100	貸付有価証券 700株（200株）
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	5,500	563.00	3,096,500	貸付有価証券 1,200株（300株）
6553	ソウルドアウト	4,400	1,561.00	6,868,400	
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	3,500	560.00	1,960,000	
6556	ウェルビー	4,100	1,521.00	6,236,100	
6560	エル・ティー・エス	1,300	3,920.00	5,096,000	
6564	ミダック	2,400	3,190.00	7,656,000	
6569	日総工産	12,400	802.00	9,944,800	
6571	キュービーネットホールディングス	7,700	1,386.00	10,672,200	貸付有価証券 2,600株
6572	ＲＰＡホールディングス	14,200	633.00	8,988,600	貸付有価証券 800株（800株）
7030	スプリックス	5,300	792.00	4,197,600	

7033	マネジメントソリューションズ	9,100	1,905.00	17,335,500	
7034	プロレド・パートナーズ	2,500	3,805.00	9,512,500	
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	1,800	741.00	1,333,800	
7037	テノ．ホールディングス	1,500	1,222.00	1,833,000	
7038	フロンティア・マネジメント	3,100	2,247.00	6,965,700	
7044	ピアラ	1,000	2,041.00	2,041,000	
7059	コプロ・ホールディングス	1,100	3,755.00	4,130,500	
7060	ギークス	1,900	1,590.00	3,021,000	
7085	カーブスホールディングス	51,100	818.00	41,799,800	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	9,700	909.00	8,817,300	貸付有価証券 2,200株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	7,300	3,195.00	23,323,500	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	9,400	653.00	6,138,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
8876	リログループ	101,700	2,524.00	256,690,800	貸付有価証券 24,500株（24,500株）
8920	東祥	11,600	1,522.00	17,655,200	貸付有価証券 2,700株
9603	エイチ・アイ・エス	27,000	1,729.00	46,683,000	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	5,300	2,382.00	12,624,600	貸付有価証券 300株（300株）
9616	共立メンテナンス	30,800	3,390.00	104,412,000	貸付有価証券 7,000株
9619	イチネンホールディングス	20,800	1,250.00	26,000,000	
9621	建設技術研究所	12,000	2,489.00	29,868,000	
9622	スペース	12,100	795.00	9,619,500	
9624	長大	7,400	1,580.00	11,692,000	
9628	燦ホールディングス	8,100	1,173.00	9,501,300	
9632	スバル興業	1,100	8,960.00	9,856,000	
9633	東京テアトル	7,300	1,267.00	9,249,100	貸付有価証券 900株
9644	タナベ経営	3,600	1,362.00	4,903,200	
9663	ナガワ	5,900	10,810.00	63,779,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9671	よみうりランド	4,000	6,040.00	24,160,000	
9672	東京都競馬	12,200	4,380.00	53,436,000	
9675	常磐興産	7,500	1,337.00	10,027,500	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	32,800	2,296.00	75,308,800	

9681	東京ドーム	75,300	1,298.00	97,739,400	
9699	西尾レントオール	17,200	2,234.00	38,424,800	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	102,200	24.00	2,452,800	貸付有価証券 20,100株（8,600株）
9715	トランス・コスモス	17,700	2,644.00	46,798,800	
9716	乃村工藝社	79,700	794.00	63,281,800	貸付有価証券 27,300株（9,100株）
9722	藤田観光	7,400	1,448.00	10,715,200	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,600	922.00	10,695,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9728	日本管財	19,900	2,002.00	39,839,800	
9729	トーカイ	18,000	1,991.00	35,838,000	
9731	白洋舎	2,100	2,396.00	5,031,600	
9735	セコム	197,500	9,433.00	1,863,017,500	貸付有価証券 44,900株
9740	セントラル警備保障	9,000	3,395.00	30,555,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9743	丹青社	35,100	764.00	26,816,400	
9744	メイテック	22,800	5,240.00	119,472,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9755	応用地質	21,700	1,288.00	27,949,600	貸付有価証券 300株（300株）
9757	船井総研ホールディングス	38,100	2,300.00	87,630,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	7,300	479.00	3,496,700	貸付有価証券 500株（500株）
9765	オオバ	13,100	730.00	9,563,000	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	4,500	1,739.00	7,825,500	貸付有価証券 1,000株（200株）
9769	学究社	5,400	1,321.00	7,133,400	
9783	ベネッセホールディングス	62,000	2,024.00	125,488,000	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	22,900	2,707.00	61,990,300	
9788	ナック	10,300	914.00	9,414,200	貸付有価証券 2,200株
9793	ダイセキ	31,200	3,240.00	101,088,000	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
9795	ステップ	6,800	1,530.00	10,404,000	
合　計		206,473,800		498,707,841,190	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 3 年 1 月 26 日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	18,311,832,515
コール・ローン	2,064,426,948
株式	765,411,098,214
投資証券	16,399,041,519
派生商品評価勘定	267,599,149
未収配当金	522,871,549
差入委託証拠金	6,470,875,716
流動資産合計	809,447,745,610
資産合計	809,447,745,610
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	87,300,667
未払解約金	2,880,733,699
未払利息	446
流動負債合計	2,968,034,812
負債合計	2,968,034,812
純資産の部	
元本等	
元本	229,813,973,111
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	576,665,737,687
元本等合計	806,479,710,798
純資産合計	806,479,710,798
負債純資産合計	809,447,745,610

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	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。

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 3 年 1 月 26 日現在］
１．　期首	令和 2 年 1 月 28 日
期首元本額	195,487,623,740 円
期中追加設定元本額	204,447,233,505 円
期中一部解約元本額	170,120,884,134 円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,147,178,211 円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	916,672,183 円
ファンド・マネジャー（海外株式）	22,810,648 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	13,692,330,661 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,194,078,055 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	88,931,107 円
コアバランス	274,037 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	53,479,849 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	87,114,579 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	62,988,802 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	45,186,140,995 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,183,353,240 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	2,699,665,927 円
つみたて先進国株式	7,007,544,559 円
つみたて８資産均等バランス	1,238,907,226 円
つみたて４資産均等バランス	353,290,328 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	937,676 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,338,532 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	1,650,083 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	42,894,795 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	37,310,530 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	20,930,915 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	9,805,861,644 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	274,973,785 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	20,735,476,661 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	23,328,652 円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	17,801,308,465 円
つみたて全世界株式	7,608,398 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	720,270 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	19,010,253,095 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	2,703,629,396 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,575,301,713 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	3,042,561,971 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	569,600,737 円

三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	713,882,274 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	480,707,323 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	228,968,058 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	59,358,003 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	72,437,143 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	279,694,494 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	206,247,378 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	421,522,660 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,874,593 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,453,910,274 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	108,180,282 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,308,397,225 円
ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	25,612,027,952 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,555,814 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,085,867,766 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）	7,724,022,378 円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	17,739,075 円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	93,245,628 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,253,395,960 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,245,987,504 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	552,397,589 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	51,648,746 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,218,962,775 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	98,567,266 円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	1,922,700,666 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	366,440,146 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	11,158,184,216 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	60,883,515 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	1,970,673,513 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,158,270 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,081,273 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,793,255 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,831,356 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	45,298,348 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,127,862 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	43,391,830 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,703,308 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	46,520,050 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	5,439,861,932 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	145,342,159 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	572,347,677 円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	585,490,891 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	530,096,959 円
合計	229,813,973,111 円
２．　受益権の総数	229,813,973,111 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 2年 1月 28日 至 令和 3年 1月 26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 3年 1月 26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 3 年 1 月 26 日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	141,417,500,518
投資証券	1,375,783,932
合計	142,793,284,450

(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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	26,561,619,053	—	26,740,999,327	179,380,274
合計		26,561,619,053	—	26,740,999,327	179,380,274

（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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	1,581,839,392	—	1,581,717,440	△121,952
	カナダドル	77,410,924	—	77,401,890	△9,034
	オーストラリアドル	91,655,583	—	91,485,680	△169,903
	イギリスポンド	113,787,760	—	113,779,740	△8,020
	スイスフラン	73,008,750	—	73,006,250	△2,500
	香港ドル	18,732,610	—	18,718,620	△13,990
	スウェーデンクローネ	28,220,981	—	28,220,080	△901
	イスラエルシェケル	28,326,032	—	28,321,920	△4,112
	ユーロ	247,779,072	—	247,771,200	△7,872

	売建				
	アメリカドル	657,399,644	—	656,904,560	495,084
	カナダドル	32,340,765	—	32,230,440	110,325
	オーストラリアドル	25,984,508	—	25,910,280	74,228
	イギリスポンド	50,874,664	—	50,789,460	85,204
	スイスフラン	28,272,192	—	28,151,210	120,982
	スウェーデンクローネ	11,533,851	—	11,543,440	△9,589
	ユーロ	101,981,558	—	101,601,300	380,258
合計		3,169,148,286	—	3,167,553,510	918,208

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	3.5093 円 (35,093 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	BAKER HUGHES CO	100,973	21.05	2,125,481.65	
	CABOT OIL & GAS CORP	55,337	18.69	1,034,248.53	
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	64.93	2,364,101.30	
	CHEVRON CORP	298,924	90.90	27,172,191.60	
	CONOCOPHILLIPS	203,541	42.58	8,666,775.78	
	DEVON ENERGY CORP	87,790	17.37	1,524,912.30	

	EOG RESOURCES INC	85,417	55.20	4,715,018.40	
	EXXON MOBIL CORP	656,247	46.90	30,777,984.30	
	HALLIBURTON CO	134,915	18.63	2,513,466.45	
	HESS CORP	39,996	58.05	2,321,767.80	
	KINDER MORGAN INC	315,937	15.26	4,821,198.62	
	MARATHON PETROLEUM CORP	101,068	46.23	4,672,373.64	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	137,499	21.51	2,957,603.49	
	ONEOK INC	69,170	42.23	2,921,049.10	
	PHILLIPS 66	67,253	72.08	4,847,596.24	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29,777	129.33	3,851,059.41	
	SCHLUMBERGER LTD	213,846	23.74	5,076,704.04	
	VALERO ENERGY CORP	63,245	59.41	3,757,385.45	
	WILLIAMS COS INC	190,191	21.66	4,119,537.06	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	34,381	279.02	9,592,986.62	
	ALBEMARLE CORP	16,482	176.92	2,915,995.44	
	AMCOR PLC	243,842	10.97	2,674,946.74	
	AVERY DENNISON CORP	12,627	155.93	1,968,928.11	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	27.73	959,125.24	
	BALL CORP	50,744	89.86	4,559,855.84	
	CELANESE CORP	18,880	128.38	2,423,814.40	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	32,775	43.47	1,424,729.25	
	CORTEVA INC	116,019	41.30	4,791,584.70	
	CROWN HOLDINGS INC	20,811	92.99	1,935,214.89	
	DOW INC	115,344	57.23	6,601,137.12	
	DUPONT DE NEMOURS INC	114,084	81.35	9,280,733.40	
	EASTMAN CHEMICAL CO	20,186	104.70	2,113,474.20	
	ECOLAB INC	39,939	211.26	8,437,513.14	
	FMC CORP	20,465	113.06	2,313,772.90	
	FREEPORT-MCMORAN INC	225,817	28.98	6,544,176.66	
	INTERNATIONAL PAPER CO	57,992	51.83	3,005,725.36	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,732	116.33	1,597,443.56	
	LINDE PLC	81,869	253.12	20,722,681.28	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,626	89.98	3,745,507.48	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,804	308.00	3,019,632.00	
	MOSAIC CO/THE	55,493	28.67	1,590,984.31	
	NEWMONT CORP	124,027	61.64	7,645,024.28	

	NUCOR CORP	47,470	54.52	2,588,064.40	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	14,744	140.92	2,077,724.48	
	PPG INDUSTRIES INC	36,606	140.60	5,146,803.60	
	RPM INTERNATIONAL INC	20,577	87.25	1,795,343.25	
	SEALED AIR CORP	24,383	44.66	1,088,944.78	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,752	734.28	9,363,538.56	
	STEEL DYNAMICS INC	32,423	38.44	1,246,340.12	
	VULCAN MATERIALS CO	20,578	156.81	3,226,836.18	
	WESTROCK CO	40,906	44.12	1,804,772.72	
	3M CO	89,608	170.39	15,268,307.12	
	ALLEGION PLC	14,695	112.09	1,647,162.55	
	AMETEK INC	35,530	116.35	4,133,915.50	
	BOEING CO/THE	83,471	203.36	16,974,662.56	
	CARRIER GLOBAL CORP	128,029	38.89	4,979,047.81	
	CATERPILLAR INC	84,313	187.34	15,795,197.42	
	CUMMINS INC	22,870	246.54	5,638,369.80	
	DEERE & CO	46,360	298.20	13,824,552.00	
	DOVER CORP	22,183	125.07	2,774,427.81	
	EATON CORP PLC	62,148	121.82	7,570,869.36	
	EMERSON ELECTRIC CO	92,806	82.48	7,654,638.88	
	FASTENAL CO	88,911	48.13	4,279,286.43	
	FORTIVE CORP	47,962	67.86	3,254,701.32	
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	20,663	91.44	1,889,424.72	
	GENERAC HOLDINGS INC	9,500	269.02	2,555,690.00	
	GENERAL DYNAMICS CORP	37,842	153.16	5,795,880.72	
	GENERAL ELECTRIC CO	1,362,336	10.99	14,972,072.64	
	HEICO CORP	7,231	126.34	913,564.54	
	HEICO CORP-CLASS A	11,631	113.34	1,318,257.54	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	109,265	201.87	22,057,325.55	
	HOWMET AEROSPACE INC	62,452	25.83	1,613,135.16	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	166.51	1,072,324.40	
	IDEX CORP	11,987	194.13	2,327,036.31	
	ILLINOIS TOOL WORKS	49,141	202.32	9,942,207.12	
	INGERSOLL-RAND INC	56,322	44.51	2,506,892.22	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	110.29	2,332,964.37	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	57.84	1,995,480.00	

	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	36,300	27.39	994,257.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	115,539	51.46	5,945,636.94	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	33,646	185.23	6,232,248.58	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	290.40	1,628,853.60	
	LOCKHEED MARTIN CORP	39,158	343.51	13,451,164.58	
	MASCO CORP	38,392	57.62	2,212,147.04	
	NORDSON CORP	8,714	188.12	1,639,277.68	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	24,631	299.35	7,373,289.85	
	OTIS WORLDWIDE CORP	63,816	64.22	4,098,263.52	
	OWENS CORNING	17,756	83.06	1,474,813.36	
	PACCAR INC	53,644	97.93	5,253,625.14	
	PARKER HANNIFIN CORP	19,967	269.77	5,386,497.59	
	PENTAIR PLC	26,974	57.34	1,546,689.16	
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	237,829	66.28	15,763,306.12	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	17,995	260.85	4,693,995.75	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	16,273	419.11	6,820,177.03	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	57.15	1,476,641.70	
	SMITH (A.O.) CORP	18,765	56.92	1,068,103.80	
	SNAP-ON INC	8,484	179.27	1,520,926.68	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	24,772	174.99	4,334,852.28	
	SUNRUN INC	18,430	78.61	1,448,782.30	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	385.95	2,314,156.20	
	TEXTRON INC	36,240	49.96	1,810,550.40	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	37,249	150.92	5,621,619.08	
	TRANSDIGM GROUP INC	8,013	560.11	4,488,161.43	
	UNITED RENTALS INC	11,349	253.52	2,877,198.48	
	WABTEC CORP	29,134	79.13	2,305,373.42	
	WW GRAINGER INC	7,026	387.94	2,725,666.44	
	XYLEM INC	28,010	101.00	2,829,010.00	
	CINTAS CORP	13,691	328.13	4,492,427.83	
	COPART INC	32,730	112.90	3,695,217.00	
	COSTAR GROUP INC	6,112	909.26	5,557,397.12	
	EQUIFAX INC	19,181	178.75	3,428,603.75	
	IHS MARKIT LTD	58,538	87.60	5,127,928.80	
	REPUBLIC SERVICES INC	35,547	94.14	3,346,394.58	
	ROBERT HALF INTL INC	17,817	68.56	1,221,533.52	

	ROLLINS INC	36,239	37.15	1,346,278.85	
	TRANSUNION	29,311	91.62	2,685,473.82	
	VERISK ANALYTICS INC	23,955	188.68	4,519,829.40	
	WASTE CONNECTIONS INC	40,908	101.97	4,171,388.76	
	WASTE MANAGEMENT INC	65,498	114.19	7,479,216.62	
	AMERCO	1,740	473.02	823,054.80	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	99.32	2,162,990.96	
	CSX CORP	118,743	87.88	10,435,134.84	
	DELTA AIR LINES INC	25,351	38.90	986,153.90	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	26,329	93.97	2,474,136.13	
	FEDEX CORP	38,706	253.48	9,811,196.88	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	146.74	1,946,506.10	
	KANSAS CITY SOUTHERN	14,553	218.15	3,174,736.95	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	45.06	978,297.66	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	39,637	245.96	9,749,116.52	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,449	211.12	3,050,472.88	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	45.62	1,070,518.92	
	UBER TECHNOLOGIES INC	150,033	54.29	8,145,291.57	
	UNION PACIFIC CORP	105,659	206.46	21,814,357.14	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	110,065	161.75	17,803,013.75	
	XPO LOGISTICS INC	14,476	119.50	1,729,882.00	
	APTIV PLC	41,886	139.01	5,822,572.86	
	AUTOLIV INC	12,960	88.60	1,148,256.00	
	BORGWARNER INC	39,617	43.51	1,723,735.67	
	FORD MOTOR CO	605,284	11.29	6,833,656.36	
	GENERAL MOTORS CO	199,994	53.39	10,677,679.66	
	LEAR CORP	8,702	162.10	1,410,594.20	
	TESLA INC	116,139	880.80	102,295,231.20	
	DR HORTON INC	54,545	78.97	4,307,418.65	
	GARMIN LTD	22,345	123.52	2,760,054.40	
	HASBRO INC	20,443	95.83	1,959,052.69	
	LENNAR CORP-A	43,381	86.67	3,759,831.27	
	LULULEMON ATHLETICA INC	19,210	339.99	6,531,207.90	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	9,336	148.82	1,389,383.52	
	NEWELL BRANDS INC	65,665	25.50	1,674,457.50	
	NIKE INC -CL B	193,706	137.55	26,644,260.30	

	NVR INC	559	4,540.00	2,537,860.00	
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	30,444	157.14	4,783,970.16	
	PULTEGROUP INC	40,084	48.98	1,963,314.32	
	VF CORP	51,323	84.81	4,352,703.63	
	WHIRLPOOL CORP	9,906	203.02	2,011,116.12	
	ARAMARK	34,722	35.65	1,237,839.30	
	CARNIVAL CORP	83,555	19.22	1,605,927.10	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,140	1,486.32	6,153,364.80	
	DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	120.00	2,494,920.00	
	DOMINO'S PIZZA INC	6,195	378.49	2,344,745.55	
	DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	51.29	1,420,066.23	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	43,270	105.12	4,548,542.40	
	LAS VEGAS SANDS CORP	51,751	52.98	2,741,767.98	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	43,046	119.62	5,149,162.52	
	MCDONALD'S CORP	115,987	213.34	24,744,666.58	
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	27,725	16.14	447,481.50	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	68,674	29.98	2,058,846.52	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	28,472	68.42	1,948,054.24	
	STARBUCKS CORP	182,111	103.45	18,839,382.95	
	VAIL RESORTS INC	6,397	273.62	1,750,347.14	
	WYNN RESORTS LTD	14,460	108.06	1,562,547.60	
	YUM! BRANDS INC	46,939	105.26	4,940,799.14	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	120,131	93.40	11,220,235.40	
	ALPHABET INC-CL A	61,931	1,894.28	117,314,654.68	
	ALPHABET INC-CL C	31,650	1,899.40	60,116,010.00	
	ALTICE USA INC- A	32,755	35.71	1,169,681.05	
	CABLE ONE INC	778	2,068.06	1,608,950.68	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,345	652.17	14,572,738.65	
	COMCAST CORP-CLASS A	709,935	48.97	34,765,516.95	
	DISCOVERY INC - A	22,461	39.00	875,979.00	
	DISCOVERY INC-C	51,712	34.16	1,766,481.92	
	DISH NETWORK CORP-A	40,567	30.70	1,245,406.90	
	ELECTRONIC ARTS INC	44,877	146.30	6,565,505.10	
	FACEBOOK INC-CLASS A	374,347	278.01	104,072,209.47	
	FOX CORP - CLASS A	47,998	32.09	1,540,255.82	
	FOX CORP - CLASS B	29,728	30.68	912,055.04	

	IAC/INTERACTIVECORP	12,306	202.77	2,495,287.62	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58,718	24.66	1,447,985.88	
	LIBERTY BROADBAND-A	4,561	154.66	705,404.26	
	LIBERTY BROADBAND-C	23,961	155.52	3,726,414.72	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	11,307	41.07	464,378.49	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	27,198	40.91	1,112,670.18	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	41.74	1,411,646.80	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	25,261	69.21	1,748,313.81	
	MATCH GROUP INC	38,401	139.42	5,353,867.42	
	NETFLIX INC	68,677	556.78	38,237,980.06	
	NEWS CORP - CLASS A	61,728	18.75	1,157,400.00	
	OMNICOM GROUP	34,620	63.91	2,212,564.20	
	PINTEREST INC- CLASS A	71,931	73.37	5,277,577.47	
	ROKU INC	16,484	426.64	7,032,733.76	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.06	1,053,549.18	
	SNAP INC - A	141,354	53.65	7,583,642.10	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	16,901	203.99	3,447,634.99	
	TWITTER INC	122,891	47.84	5,879,105.44	
	VIACOMCBS INC - CLASS B	87,517	47.71	4,175,436.07	
	WALT DISNEY CO/THE	281,515	171.89	48,389,613.35	
	ZILLOW GROUP INC - A	8,633	152.88	1,319,813.04	
	ZILLOW GROUP INC - C	23,239	146.86	3,412,879.54	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	159.66	1,745,882.10	
	AMAZON.COM INC	66,271	3,294.00	218,296,674.00	
	AUTOZONE INC	3,623	1,196.04	4,333,252.92	
	BEST BUY CO INC	36,046	113.74	4,099,872.04	
	BOOKING HOLDINGS INC	6,367	2,018.43	12,851,343.81	
	BURLINGTON STORES INC	10,269	252.54	2,593,333.26	
	CARMAX INC	25,276	120.96	3,057,384.96	
	CARVANA CO	9,494	272.81	2,590,058.14	
	CHEWY INC - CLASS A	12,701	102.49	1,301,725.49	
	DOLLAR GENERAL CORP	38,734	206.57	8,001,282.38	
	DOLLAR TREE INC	36,846	106.37	3,919,309.02	
	EBAY INC	108,609	57.25	6,217,865.25	
	ETSY INC	18,875	208.81	3,941,288.75	
	EXPEDIA GROUP INC	21,003	135.99	2,856,197.97	

	GENUINE PARTS CO	23,129	101.20	2,340,654.80	
	HOME DEPOT INC	167,616	285.08	47,783,969.28	
	LKQ CORP	46,064	37.07	1,707,592.48	
	LOWE'S COS INC	117,649	174.10	20,482,690.90	
	MERCADOLIBRE INC	6,965	1,880.00	13,094,200.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	11,475	449.95	5,163,176.25	
	POOL CORP	6,096	368.94	2,249,058.24	
	ROSS STORES INC	55,340	113.54	6,283,303.60	
	TARGET CORP	77,935	190.15	14,819,340.25	
	TJX COMPANIES INC	186,608	65.68	12,256,413.44	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,935	156.14	2,800,370.90	
	ULTA BEAUTY INC	8,401	295.74	2,484,511.74	
	WAYFAIR INC- CLASS A	10,106	294.34	2,974,600.04	
	COSTCO WHOLESALE CORP	68,708	361.88	24,864,051.04	
	KROGER CO	120,288	34.57	4,158,356.16	
	SYSCO CORP	75,147	73.00	5,485,731.00	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	114,432	47.82	5,472,138.24	
	WALMART INC	220,543	146.20	32,243,386.60	
	ALTRIA GROUP INC	288,758	41.96	12,116,285.68	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	86,284	53.09	4,580,817.56	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	48,062	71.97	3,459,022.14	
	BUNGE LTD	21,655	67.72	1,466,476.60	
	CAMPBELL SOUP CO	30,056	48.00	1,442,688.00	
	COCA-COLA CO/THE	635,287	48.78	30,989,299.86	
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,884	47.50	1,561,990.00	
	CONAGRA BRANDS INC	73,888	34.96	2,583,124.48	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	26,071	222.17	5,792,194.07	
	GENERAL MILLS INC	94,554	57.90	5,474,676.60	
	HERSHEY CO/THE	23,433	147.53	3,457,070.49	
	HORMEL FOODS CORP	47,218	47.04	2,221,134.72	
	JM SMUCKER CO/THE	18,418	118.94	2,190,636.92	
	KELLOGG CO	40,183	59.84	2,404,550.72	
	KEURIG DR PEPPER INC	90,574	32.03	2,901,085.22	
	KRAFT HEINZ CO/THE	105,643	33.75	3,565,451.25	
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	78.03	1,816,616.43	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	39,099	94.55	3,696,810.45	

	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	28,876	51.65	1,491,445.40	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	221,652	56.87	12,605,349.24	
	MONSTER BEVERAGE CORP	61,253	88.46	5,418,440.38	
	PEPSICO INC	215,431	140.18	30,199,117.58	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	242,358	81.34	19,713,399.72	
	TYSON FOODS INC-CL A	45,581	66.60	3,035,694.60	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	39,351	87.12	3,428,259.12	
	CLOROX COMPANY	19,546	211.96	4,142,970.16	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	126,636	78.61	9,954,855.96	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34,972	250.02	8,743,699.44	
	KIMBERLY-CLARK CORP	52,995	136.51	7,234,347.45	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	387,799	132.24	51,282,539.76	
	ABBOTT LABORATORIES	275,702	114.72	31,628,533.44	
	ABIOMED INC	6,959	348.32	2,423,958.88	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	11,634	539.47	6,276,193.98	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	24,077	106.87	2,573,108.99	
	ANTHEM INC	39,188	315.37	12,358,719.56	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	78,515	80.10	6,289,051.50	
	BECTON DICKINSON AND CO	45,095	260.24	11,735,522.80	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	222,043	36.78	8,166,741.54	
	CARDINAL HEALTH INC	45,885	55.03	2,525,051.55	
	CENTENE CORP	90,314	60.93	5,502,832.02	
	CERNER CORP	47,544	80.50	3,827,292.00	
	CIGNA CORP	57,235	220.09	12,596,851.15	
	COOPER COS INC/THE	8,235	383.65	3,159,357.75	
	CVS HEALTH CORP	203,926	73.21	14,929,422.46	
	DANAHER CORP	99,432	238.15	23,679,730.80	
	DAVITA INC	12,840	118.56	1,522,310.40	
	DENTSPLY SIRONA INC	34,327	57.01	1,956,982.27	
	DEXCOM INC	14,885	376.39	5,602,565.15	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96,601	85.89	8,297,059.89	
	HCA HEALTHCARE INC	42,118	168.43	7,093,934.74	
	HENRY SCHEIN INC	22,951	69.31	1,590,733.81	
	HOLOGIC INC	40,097	76.34	3,061,004.98	
	HUMANA INC	20,606	404.00	8,324,824.00	
	IDEXX LABORATORIES INC	13,199	489.21	6,457,082.79	

	INSULET CORP	10,329	288.91	2,984,151.39	
	INTUITIVE SURGICAL INC	18,186	752.01	13,676,053.86	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,130	225.44	3,410,907.20	
	MASIMO CORP	7,933	257.09	2,039,494.97	
	MCKESSON CORP	25,210	183.15	4,617,211.50	
	MEDTRONIC PLC	209,061	116.90	24,439,230.90	
	MOLINA HEALTHCARE INC	9,216	224.84	2,072,125.44	
	NOVOCURE LTD	12,998	167.19	2,173,135.62	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	21,176	124.97	2,646,364.72	
	RESMED INC	22,511	221.68	4,990,238.48	
	STERIS PLC	12,944	190.41	2,464,667.04	
	STRYKER CORP	52,569	239.55	12,592,903.95	
	TELADOC HEALTH INC	18,000	287.09	5,167,620.00	
	TELEFLEX INC	7,489	382.14	2,861,846.46	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	148,057	347.81	51,495,705.17	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	127.56	1,589,652.72	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,260	175.33	2,500,205.80	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21,011	292.50	6,145,717.50	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11,745	300.26	3,526,553.70	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32,093	159.31	5,112,735.83	
	10X GENOMICS INC-CLASS A	9,833	183.25	1,801,897.25	
	ABBVIE INC	274,837	110.50	30,369,488.50	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	47,901	125.48	6,010,617.48	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	34,009	161.32	5,486,331.88	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	18,106	175.69	3,181,043.14	
	AMGEN INC	91,163	257.10	23,438,007.30	
	AVANTOR INC	78,836	30.69	2,419,476.84	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	3,444	588.34	2,026,242.96	
	BIOGEN INC	24,580	275.54	6,772,773.20	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	88.97	2,567,318.32	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	351,121	64.83	22,763,174.43	
	CATALENT INC	24,618	115.73	2,849,041.14	
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	29.95	2,003,714.90	
	ELI LILLY & CO	134,062	212.35	28,468,065.70	
	EXACT SCIENCES CORP	24,690	153.93	3,800,531.70	
	GILEAD SCIENCES INC	194,940	68.16	13,287,110.40	

	HORIZON THERAPEUTICS PLC	33,387	78.51	2,621,213.37	
	ILLUMINA INC	22,715	421.00	9,563,015.00	
	INCYTE CORP	28,743	100.50	2,888,671.50	
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	63.78	1,333,065.78	
	IQVIA HOLDINGS INC	29,703	183.02	5,436,243.06	
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	170.98	1,551,814.48	
	JOHNSON & JOHNSON	409,982	165.98	68,048,812.36	
	MERCK & CO. INC.	393,887	81.15	31,963,930.05	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,718	1,233.47	4,586,041.46	
	MODERNA INC	42,968	147.00	6,316,296.00	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	119.40	1,707,658.80	
	PERKINELMER INC	17,701	151.05	2,673,736.05	
	PERRIGO CO PLC	22,227	44.50	989,101.50	
	PFIZER INC	865,205	37.28	32,254,842.40	
	PPD INC	16,900	34.90	589,810.00	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	16,244	548.20	8,904,960.80	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16,100	51.50	829,150.00	
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	96.11	1,107,571.64	
	SEAGEN INC	19,440	180.12	3,501,532.80	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	12.40	2,135,590.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	61,606	518.83	31,963,040.98	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	40,425	241.31	9,754,956.75	
	VIATRIS INC	190,869	17.23	3,288,672.87	
	WATERS CORP	9,870	273.35	2,697,964.50	
	ZOETIS INC	73,979	161.34	11,935,771.86	
	BANK OF AMERICA CORP	1,214,286	31.16	37,837,151.76	
	CITIGROUP INC	324,023	60.56	19,622,832.88	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	38.05	2,586,182.40	
	FIFTH THIRD BANCORP	109,833	30.40	3,338,923.20	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	26,474	156.44	4,141,592.56	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	151,190	13.48	2,038,041.20	
	JPMORGAN CHASE & CO	474,631	132.12	62,708,247.72	
	KEYCORP	153,752	17.78	2,733,710.56	
	M & T BANK CORP	20,127	140.04	2,818,585.08	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	65,929	150.47	9,920,336.63	
	REGIONS FINANCIAL CORP	147,035	17.72	2,605,460.20	

	SVB FINANCIAL GROUP	8,230	480.75	3,956,572.50	
	TRUIST FINANCIAL CORP	209,511	51.05	10,695,536.55	
	US BANCORP	211,040	45.76	9,657,190.40	
	WELLS FARGO & CO	609,147	32.24	19,638,899.28	
	AGNC INVESTMENT CORP	92,316	16.25	1,500,135.00	
	ALLY FINANCIAL INC	57,931	39.36	2,280,164.16	
	AMERICAN EXPRESS CO	106,487	121.15	12,900,900.05	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,605	211.61	3,937,004.05	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	213,341	8.41	1,794,197.81	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	45.88	1,311,525.68	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	123,968	41.30	5,119,878.40	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	218,208	233.01	50,844,646.08	
	BLACKROCK INC	23,742	722.98	17,164,991.16	
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	104,512	64.98	6,791,189.76	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	70,985	102.53	7,278,092.05	
	CARLYLE GROUP INC/THE	18,005	33.01	594,345.05	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	95.59	1,674,545.62	
	CME GROUP INC	55,830	184.37	10,293,377.10	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	47,744	89.06	4,252,080.64	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	26.66	1,725,301.90	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	317.52	1,889,879.04	
	FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	26.51	1,236,877.07	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	50,851	283.04	14,392,867.04	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	84,521	112.46	9,505,231.66	
	INVESCO LTD	62,240	21.04	1,309,529.60	
	KKR & CO INC	75,711	39.55	2,994,370.05	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,899	509.35	3,004,655.65	
	MOODY'S CORP	26,299	266.55	7,009,998.45	
	MORGAN STANLEY	211,066	72.38	15,276,957.08	
	MSCI INC	13,017	403.49	5,252,229.33	
	NASDAQ INC	17,981	142.30	2,558,696.30	
	NORTHERN TRUST CORP	30,651	94.28	2,889,776.28	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,415	100.17	1,844,630.55	
	S&P GLOBAL INC	37,484	314.93	11,804,836.12	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	238,122	57.08	13,592,003.76	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	59.24	1,175,203.12	

	STATE STREET CORP	54,858	72.55	3,979,947.90	
	SYNCHRONY FINANCIAL	81,750	36.63	2,994,502.50	
	T ROWE PRICE GROUP INC	35,206	157.01	5,527,694.06	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	62.84	880,576.92	
	VOYA FINANCIAL INC	19,576	57.01	1,116,027.76	
	AFLAC INC	105,515	46.57	4,913,833.55	
	ALLEGHANY CORP	2,345	586.57	1,375,506.65	
	ALLSTATE CORP	48,390	110.95	5,368,870.50	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	86.03	1,051,458.66	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	133,800	39.58	5,295,804.00	
	AON PLC-CLASS A	36,007	208.66	7,513,220.62	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	33.37	2,179,628.29	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	29,907	118.29	3,537,699.03	
	ASSURANT INC	8,286	132.73	1,099,800.78	
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	42.71	912,285.60	
	BROWN & BROWN INC	38,326	47.73	1,829,299.98	
	CHUBB LTD	70,257	152.69	10,727,541.33	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,456	88.48	1,986,906.88	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	237.69	979,995.87	
	EVEREST RE GROUP LTD	6,504	228.25	1,484,538.00	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	39.58	1,754,146.02	
	GLOBE LIFE INC	15,493	93.50	1,448,595.50	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	55,661	50.70	2,822,012.70	
	LINCOLN NATIONAL CORP	28,763	50.15	1,442,464.45	
	LOEWS CORP	40,057	46.73	1,871,863.61	
	MARKEL CORP	2,186	989.95	2,164,030.70	
	MARSH & MCLENNAN COS	78,799	112.03	8,827,851.97	
	METLIFE INC	119,418	50.61	6,043,744.98	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,205	53.04	2,132,473.20	
	PROGRESSIVE CORP	91,050	92.42	8,414,841.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	61,182	81.96	5,014,476.72	
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	109.54	1,136,148.88	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	154.77	1,283,507.61	
	TRAVELERS COS INC/THE	39,252	146.36	5,744,922.72	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	19,963	209.32	4,178,655.16	
	WR BERKLEY CORP	23,267	66.06	1,537,018.02	

	CBRE GROUP INC - A	52,223	65.12	3,400,761.76	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.64	929,856.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	99,090	252.04	24,974,643.60	
	ADOBE INC	74,710	473.44	35,370,702.40	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	25,043	111.33	2,788,037.19	
	ANSYS INC	13,325	367.87	4,901,867.75	
	AUTODESK INC	34,103	293.64	10,014,004.92	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	66,890	163.68	10,948,555.20	
	AVALARA INC	12,464	161.25	2,009,820.00	
	BLACK KNIGHT INC	23,078	81.53	1,881,549.34	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	97.56	2,114,027.64	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	17,852	150.67	2,689,760.84	
	CADENCE DESIGN SYS INC	43,269	135.90	5,880,257.10	
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	20,190	101.21	2,043,429.90	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	130.04	2,360,616.12	
	CITRIX SYSTEMS INC	18,379	131.63	2,419,227.77	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	24,194	82.78	2,002,779.32	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	84,188	80.03	6,737,565.64	
	COUPA SOFTWARE INC	10,581	318.39	3,368,884.59	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22,362	217.49	4,863,511.38	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	162.47	1,020,636.54	
	DATADOG INC - CLASS A	23,000	108.97	2,506,310.00	
	DOCUSIGN INC	27,137	244.40	6,632,282.80	
	DROPBOX INC-CLASS A	53,333	22.02	1,174,392.66	
	DYNATRACE INC	28,828	44.39	1,279,674.92	
	EPAM SYSTEMS INC	8,940	354.15	3,166,101.00	
	FAIR ISAAC CORP	4,672	511.08	2,387,765.76	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	96,512	127.81	12,335,198.72	
	FISERV INC	88,583	106.71	9,452,691.93	
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,273	261.07	3,465,182.11	
	FORTINET INC	21,402	151.82	3,249,251.64	
	GARTNER INC	14,465	159.52	2,307,456.80	
	GLOBAL PAYMENTS INC	46,612	185.08	8,626,948.96	
	GODADDY INC - CLASS A	26,661	82.75	2,206,197.75	
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	122.95	1,628,472.75	
	HUBSPOT INC	6,474	384.25	2,487,634.50	

	INTL BUSINESS MACHINES CORP	138,592	118.58	16,434,239.36	
	INTUIT INC	40,592	374.43	15,198,862.56	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,271	152.50	1,718,827.50	
	LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	112.70	2,461,255.30	
	MASTERCARD INC - A	139,126	329.19	45,798,887.94	
	MICROSOFT CORP	1,119,058	229.53	256,857,382.74	
	MONGODB INC	7,473	368.98	2,757,387.54	
	NORTONLIFELOCK INC	83,565	20.66	1,726,452.90	
	OKTA INC	18,630	263.46	4,908,259.80	
	ORACLE CORP	310,636	60.90	18,917,732.40	
	PALO ALTO NETWORKS INC	15,010	360.78	5,415,307.80	
	PAYCHEX INC	50,328	86.96	4,376,522.88	
	PAYCOM SOFTWARE INC	7,743	410.22	3,176,333.46	
	PAYPAL HOLDINGS INC	173,722	247.75	43,039,625.50	
	PTC INC	17,046	130.88	2,230,980.48	
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	11,567	383.73	4,438,604.91	
	SALESFORCE.COM INC	141,737	225.92	32,021,223.04	
	SERVICENOW INC	29,874	537.88	16,068,627.12	
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	58,227	42.62	2,481,634.74	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,659	287.25	1,338,297.75	
	SPLUNK INC	24,831	171.91	4,268,697.21	
	SQUARE INC - A	57,816	216.64	12,525,258.24	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	36,257	67.01	2,429,581.57	
	SYNOPSYS INC	23,591	269.63	6,360,841.33	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,495	785.59	5,102,407.05	
	TWILIO INC - A	20,299	380.00	7,713,620.00	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	6,310	429.00	2,706,990.00	
	VERISIGN INC	15,381	192.00	2,953,152.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	262,522	200.98	52,761,671.56	
	VMWARE INC-CLASS A	13,281	136.28	1,809,934.68	
	WESTERN UNION CO	67,086	22.71	1,523,523.06	
	WIX.COM LTD	8,421	254.80	2,145,670.80	
	WORKDAY INC-CLASS A	27,537	234.99	6,470,919.63	
	ZENDESK INC	17,294	147.12	2,544,293.28	
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	26,938	391.83	10,555,116.54	
	ZSCALER INC	11,172	207.66	2,319,977.52	

	AMPHENOL CORP-CL A	46,301	132.82	6,149,698.82	
	APPLE INC	2,662,208	142.92	380,482,767.36	
	ARISTA NETWORKS INC	9,071	307.69	2,791,055.99	
	ARROW ELECTRONICS INC	12,286	104.91	1,288,924.26	
	CDW CORP/DE	22,009	135.23	2,976,277.07	
	CISCO SYSTEMS INC	657,182	45.03	29,592,905.46	
	COGNEX CORP	28,014	84.31	2,361,860.34	
	CORNING INC	117,842	38.46	4,532,203.32	
	DELL TECHNOLOGIES -C	37,586	75.68	2,844,508.48	
	F5 NETWORKS INC	9,639	207.25	1,997,682.75	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	12.30	2,526,776.70	
	HP INC	222,261	25.02	5,560,970.22	
	IPG PHOTONICS CORP	5,735	239.88	1,375,711.80	
	JUNIPER NETWORKS INC	46,016	25.41	1,169,266.56	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	29,279	146.05	4,276,197.95	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	26,345	173.72	4,576,653.40	
	NETAPP INC	34,288	65.65	2,251,007.20	
	SEAGATE TECHNOLOGY	35,994	61.19	2,202,472.86	
	TE CONNECTIVITY LTD	51,220	127.70	6,540,794.00	
	TRIMBLE INC	39,379	70.86	2,790,395.94	
	WESTERN DIGITAL CORP	48,013	51.28	2,462,106.64	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,273	402.63	3,330,957.99	
	AT&T INC	1,109,625	29.11	32,301,183.75	
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	25.11	1,497,635.73	
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	25.43	604,293.09	
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	11.39	1,720,892.32	
	T-MOBILE US INC	86,752	131.10	11,373,187.20	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	644,685	58.42	37,662,497.70	
	AES CORP	101,439	26.23	2,660,744.97	
	ALLIANT ENERGY CORP	36,646	50.50	1,850,623.00	
	AMEREN CORPORATION	37,711	75.08	2,831,341.88	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	76,743	82.59	6,338,204.37	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	28,189	161.21	4,544,348.69	
	ATMOS ENERGY CORP	17,879	90.44	1,616,976.76	
	CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	21.67	1,917,686.65	
	CMS ENERGY CORP	45,051	59.52	2,681,435.52	

	CONSOLIDATED EDISON INC	51,763	70.64	3,656,538.32	
	DOMINION ENERGY INC	130,598	73.56	9,606,788.88	
	DTE ENERGY COMPANY	30,188	123.45	3,726,708.60	
	DUKE ENERGY CORP	114,292	92.91	10,618,869.72	
	EDISON INTERNATIONAL	59,619	59.40	3,541,368.60	
	ENTERGY CORP	31,653	94.75	2,999,121.75	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	45.49	1,685,631.95	
	EVERGY INC	33,610	54.26	1,823,678.60	
	EVERSOURCE ENERGY	53,023	90.29	4,787,446.67	
	EXELON CORP	150,973	43.35	6,544,679.55	
	FIRSTENERGY CORP	84,293	31.86	2,685,574.98	
	NEXTERA ENERGY INC	305,001	86.87	26,495,436.87	
	NISOURCE INC	60,141	22.11	1,329,717.51	
	NRG ENERGY INC	39,560	41.93	1,658,750.80	
	OGE ENERGY CORP	31,768	31.82	1,010,857.76	
	P G & E CORP	235,607	11.35	2,674,139.45	
	PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	78.36	1,455,380.28	
	PPL CORP	122,000	28.11	3,429,420.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	78,455	58.52	4,591,186.60	
	SEMPRA ENERGY	44,920	125.97	5,658,572.40	
	SOUTHERN CO/THE	164,207	61.02	10,019,911.14	
	UGI CORP	28,912	37.19	1,075,237.28	
	VISTRA CORP	71,702	20.85	1,494,986.70	
	WEC ENERGY GROUP INC	49,324	89.44	4,411,538.56	
	XCEL ENERGY INC	81,180	66.50	5,398,470.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	182,802	94.13	17,207,152.26	
	ANALOG DEVICES INC	57,427	153.72	8,827,678.44	
	APPLIED MATERIALS INC	142,461	108.12	15,402,883.32	
	BROADCOM INC	62,654	464.79	29,120,952.66	
	ENPHASE ENERGY INC	18,813	202.73	3,813,959.49	
	INTEL CORP	662,275	55.44	36,716,526.00	
	KLA CORP	24,248	308.90	7,490,207.20	
	LAM RESEARCH CORP	22,716	567.76	12,897,236.16	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	104,265	54.43	5,675,143.95	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	42,069	92.44	3,888,858.36	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	39,274	149.18	5,858,895.32	

	MICRON TECHNOLOGY INC	172,979	81.28	14,059,733.12	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,483	391.32	2,536,927.56	
	NVIDIA CORP	96,084	546.13	52,474,354.92	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	43,436	174.42	7,576,107.12	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	63,656	36.97	2,353,362.32	
	QORVO INC	17,727	180.92	3,207,168.84	
	QUALCOMM INC	175,717	164.40	28,887,874.80	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	26,167	165.68	4,335,348.56	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7,551	310.12	2,341,716.12	
	TERADYNE INC	25,800	140.11	3,614,838.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	142,629	172.92	24,663,406.68	
	XILINX INC	37,959	145.14	5,509,369.26	
アメリカドル 小計		48,872,164		5,311,249,578.43 (551,148,368,753)	
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	16.22	1,078,630.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	181,000	31.21	5,649,010.00	
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	7.57	1,543,523.00	
	ENBRIDGE INC	315,700	44.14	13,934,998.00	
	IMPERIAL OIL LTD	33,200	25.90	859,880.00	
	INTER PIPELINE LTD	55,500	13.36	741,480.00	
	KEYERA CORP	28,300	25.03	708,349.00	
	PARKLAND CORP	25,700	40.23	1,033,911.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	34.92	3,067,093.44	
	SUNCOR ENERGY INC	238,200	22.33	5,319,006.00	
	TC ENERGY CORP	146,500	56.09	8,217,185.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	36,300	90.63	3,289,869.00	
	B2GOLD CORP	168,600	6.45	1,087,470.00	
	BARRICK GOLD CORP	275,100	29.84	8,208,984.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	60.55	1,441,090.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89,400	23.03	2,058,882.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	29,900	156.77	4,687,423.00	
	KINROSS GOLD CORP	191,900	8.97	1,721,343.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	50.51	2,187,083.00	
	LUNDIN MINING CORP	110,500	12.07	1,333,735.00	
	NUTRIEN LTD	88,559	67.48	5,975,961.32	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	37.95	1,358,610.00	

	SSR MINING INC	29,900	21.81	652,119.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	25.35	1,837,875.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	51.37	3,698,640.00	
	YAMANA GOLD INC	164,600	6.54	1,076,484.00	
	CAE INC	42,400	30.22	1,281,328.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	12,100	89.16	1,078,836.00	
	WSP GLOBAL INC	17,600	119.79	2,108,304.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	26,200	38.99	1,021,538.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	80.99	1,360,632.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	105.89	2,978,897.48	
	AIR CANADA	30,500	20.86	636,230.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	110,600	137.59	15,217,454.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,100	438.59	9,254,249.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	44,300	96.63	4,280,709.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	33.45	1,127,265.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	43,810	75.29	3,298,454.90	
	QUEBECOR INC -CL B	22,800	30.89	704,292.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	22.18	1,718,950.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	170.66	1,518,874.00	
	DOLLARAMA INC	46,400	52.54	2,437,856.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	133,900	38.67	5,177,913.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	36.88	1,113,776.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	63.94	1,771,138.00	
	METRO INC/CN	40,100	56.94	2,283,294.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	12,511	93.62	1,171,279.82	
	SAPUTO INC	38,700	36.21	1,401,327.00	
	BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	34.41	1,765,233.00	
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	41.85	1,527,525.00	
	BANK OF MONTREAL	100,200	98.14	9,833,628.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	188,700	69.94	13,197,678.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	69,300	110.97	7,690,221.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	50,900	73.51	3,741,659.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	222,000	106.29	23,596,380.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	281,000	73.51	20,656,310.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	200,650	49.15	9,861,947.50	
	CI FINANCIAL CORP	26,200	16.50	432,300.00	

	IGM FINANCIAL INC	10,800	34.87	376,596.00	
	ONEX CORPORATION	14,700	70.09	1,030,323.00	
	TMX GROUP LTD	9,400	124.01	1,165,694.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	473.01	1,939,341.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	30.19	1,343,455.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	18,900	58.48	1,105,272.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	22,400	145.06	3,249,344.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	302,400	23.96	7,245,504.00	
	POWER CORP OF CANADA	83,000	30.92	2,566,360.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	91,100	60.47	5,508,817.00	
	FIRSTSERVICE CORP	5,500	176.39	970,145.00	
	BLACKBERRY LTD	68,200	22.92	1,563,144.00	
	CGI INC	35,900	100.16	3,595,744.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,200	1,628.00	5,209,600.00	
	OPEN TEXT CORP	44,900	59.39	2,666,611.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	16,900	1,536.64	25,969,216.00	
	BCE INC	24,700	55.21	1,363,687.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	55,300	62.37	3,449,061.00	
	TELUS CORP	50,100	26.86	1,345,686.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	22.40	2,132,480.00	
	ALTAGAS LTD	36,100	19.65	709,365.00	
	ATCO LTD -CLASS I	9,500	37.85	359,575.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	17,250	74.02	1,276,845.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	16,800	32.37	543,816.00	
	EMERA INC	39,600	53.12	2,103,552.00	
	FORTIS INC	72,100	52.36	3,775,156.00	
	HYDRO ONE LTD	55,500	30.28	1,680,540.00	
	NORTHLAND POWER INC	28,400	49.02	1,392,168.00	
カナダドル 小計		6,183,644		323,651,209.46 (26,345,208,450)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	42,710	29.24	1,248,840.40	
	OIL SEARCH LTD	324,022	4.30	1,393,294.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	5.01	1,395,831.09	
	SANTOS LTD	271,111	7.16	1,941,154.76	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	28.36	394,771.20	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	137,990	26.33	3,633,276.70	

	BHP GROUP LTD	458,076	46.62	21,355,503.12	
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	17.11	1,370,476.78	
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.63	1,254,836.49	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	264,893	25.30	6,701,792.90	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	69,761	37.98	2,649,522.78	
	NEWCREST MINING LTD	121,846	26.34	3,209,423.64	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	102,781	13.23	1,359,792.63	
	ORICA LTD	71,347	15.81	1,127,996.07	
	RIO TINTO LTD	57,789	121.77	7,036,966.53	
	SOUTH32 LTD	760,022	2.75	2,090,060.50	
	CIMIC GROUP LTD	12,366	25.70	317,806.20	
	BRAMBLES LTD	221,718	10.62	2,354,645.16	
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.86	1,220,586.04	
	QANTAS AIRWAYS LTD	117,985	4.77	562,788.45	
	SYDNEY AIRPORT	212,579	5.88	1,249,964.52	
	TRANSURBAN GROUP	425,746	13.13	5,590,044.98	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	31.15	2,893,990.75	
	CROWN RESORTS LTD	48,123	10.07	484,598.61	
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.26	1,529,501.88	
	REA GROUP LTD	8,604	144.35	1,241,987.40	
	SEEK LTD	52,612	28.83	1,516,803.96	
	WESFARMERS LTD	176,168	54.34	9,572,969.12	
	COLES GROUP LTD	206,520	18.45	3,810,294.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	196,420	41.21	8,094,468.20	
	COCA-COLA AMATIL LTD	87,959	13.20	1,161,058.80	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	9.31	1,160,705.63	
	COCHLEAR LTD	10,461	198.98	2,081,529.78	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,197	63.33	1,785,716.01	
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	35.39	2,532,685.35	
	CSL LTD	70,777	275.54	19,501,894.58	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	440,896	24.68	10,881,313.28	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	275,880	85.27	23,524,287.60	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	512,244	24.13	12,360,447.72	
	WESTPAC BANKING CORP	561,650	21.79	12,238,353.50	
	AMP LTD	614,794	1.55	952,930.70	
	ASX LTD	28,313	71.73	2,030,891.49	

	MACQUARIE GROUP LTD	53,502	137.08	7,334,054.16	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	48.80	1,021,042.40	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	357,719	4.98	1,781,440.62	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	2.95	1,311,838.45	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	218,188	8.39	1,830,597.32	
	SUNCORP GROUP LTD	194,897	10.42	2,030,826.74	
	LENDLEASE GROUP	103,212	12.53	1,293,246.36	
	AFTERPAY LTD	33,098	143.46	4,748,239.08	
	COMPUTERSHARE LTD	81,227	14.58	1,184,289.66	
	WISETECH GLOBAL LTD	18,825	33.79	636,096.75	
	XERO LTD	19,246	137.43	2,644,977.78	
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.21	2,169,969.63	
	TPG TELECOM LTD	47,954	7.50	359,655.00	
	AGL ENERGY LTD	100,342	11.65	1,168,984.30	
	APA GROUP	193,858	9.56	1,853,282.48	
	AUSNET SERVICES	240,776	1.71	411,726.96	
オーストラリアドル 小計		11,404,866		220,596,071.59 (17,643,273,805)	
イギリスポンド	BP PLC	3,018,967	2.80	8,472,730.88	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	616,423	13.81	8,512,801.63	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	546,487	13.20	7,215,814.34	
	ANGLO AMERICAN PLC	183,414	25.15	4,612,862.10	
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	14.74	916,283.79	
	BHP GROUP PLC	313,402	20.92	6,556,369.84	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	20,888	64.74	1,352,289.12	
	EVRAZ PLC	65,886	5.14	338,654.04	
	FRESNILLO PLC	28,190	10.82	305,015.80	
	GLENCORE PLC	1,467,524	2.59	3,811,893.59	
	JOHNSON MATTHEY PLC	28,151	28.93	814,408.43	
	MONDI PLC	71,142	17.81	1,267,394.73	
	RIO TINTO PLC	166,254	58.77	9,770,747.58	
	ASHTEAD GROUP PLC	66,104	37.48	2,477,577.92	
	BAE SYSTEMS PLC	471,991	4.71	2,224,021.59	
	BUNZL PLC	49,351	24.54	1,211,073.54	
	DCC PLC	15,173	57.34	870,019.82	
	FERGUSON PLC	33,011	89.90	2,967,688.90	

	MELROSE INDUSTRIES PLC	714,384	1.65	1,183,734.28	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,231,395	0.98	1,206,767.10	
	SMITHS GROUP PLC	60,852	14.75	897,871.26	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,739	116.75	1,253,778.25	
	EXPERIAN PLC	134,573	26.08	3,509,663.84	
	INTERTEK GROUP PLC	24,604	56.30	1,385,205.20	
	RELX PLC	287,258	18.67	5,363,106.86	
	RENTOKIL INITIAL PLC	283,929	5.25	1,490,627.25	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,190	6.87	997,455.30	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	18,238	44.23	806,666.74	
	BURBERRY GROUP PLC	60,416	16.87	1,019,217.92	
	PERSIMMON PLC	49,018	26.85	1,316,133.30	
	TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.56	876,202.93	
	COMPASS GROUP PLC	264,625	13.21	3,497,019.37	
	ENTAIN PLC	88,241	12.71	1,121,543.11	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	25,473	45.62	1,162,078.26	
	WHITBREAD PLC	30,644	30.35	930,045.40	
	AUTO TRADER GROUP PLC	140,311	5.79	813,523.17	
	INFORMA PLC	234,087	4.92	1,153,580.73	
	PEARSON PLC	109,507	7.18	786,260.26	
	WPP PLC	187,533	7.68	1,441,753.70	
	JD SPORTS FASHION PLC	66,008	8.18	539,945.44	
	KINGFISHER PLC	323,779	2.70	876,793.53	
	NEXT PLC	19,492	78.82	1,536,359.44	
	OCADO GROUP PLC	71,367	27.54	1,965,447.18	
	SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.49	658,919.32	
	TESCO PLC	1,466,099	2.43	3,574,349.36	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.87	665,983.67	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	52,749	22.00	1,160,478.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	340,446	27.40	9,328,220.40	
	COCA-COLA HBC AG-DI	29,413	22.33	656,792.29	
	DIAGEO PLC	346,480	28.95	10,030,596.00	
	IMPERIAL BRANDS PLC	139,161	16.36	2,276,673.96	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105,628	65.54	6,922,859.12	
	UNILEVER PLC	390,136	44.65	17,419,572.40	
	SMITH & NEPHEW PLC	129,268	16.11	2,082,507.48	

	ASTRAZENECA PLC	194,846	78.97	15,386,988.62	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	744,814	14.05	10,464,636.70	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	24.94	637,167.12	
	BARCLAYS PLC	2,571,554	1.37	3,526,114.84	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,023,808	3.98	12,037,779.64	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,489,223	0.33	3,549,028.60	
	NATWEST GROUP PLC	713,292	1.51	1,080,994.02	
	STANDARD CHARTERED PLC	396,876	4.54	1,805,388.92	
	3I GROUP PLC	145,615	11.34	1,652,002.17	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	48,011	16.58	796,022.38	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	46,672	90.32	4,215,415.04	
	M&G PLC	378,250	1.90	721,511.87	
	SCHRODERS PLC	18,427	34.60	637,574.20	
	ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	11.80	977,972.20	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	323,925	3.02	981,168.82	
	ADMIRAL GROUP PLC	27,484	29.45	809,403.80	
	AVIVA PLC	576,872	3.41	1,968,864.13	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	3.15	634,527.46	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	876,765	2.56	2,246,271.93	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	78,825	6.91	544,680.75	
	PRUDENTIAL PLC	388,751	13.57	5,275,351.07	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.76	1,043,644.61	
	AVEVA GROUP PLC	16,525	38.15	630,428.75	
	SAGE GROUP PLC/THE	166,227	6.10	1,015,314.51	
	HALMA PLC	58,386	25.97	1,516,284.42	
	BT GROUP PLC	1,325,499	1.31	1,744,356.68	
	VODAFONE GROUP PLC	3,993,378	1.28	5,127,497.35	
	NATIONAL GRID PLC	524,769	8.88	4,659,948.72	
	SEVERN TRENT PLC	34,302	23.91	820,160.82	
	SSE PLC	152,800	15.25	2,330,200.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.52	989,236.99	
イギリスポンド 小計		43,870,723		245,431,316.59 (34,821,795,197)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,734	18.88	485,986.59	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	830.00	1,137,930.00	
	GIVAUDAN-REG	1,445	3,679.00	5,316,155.00	

	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	81,508	49.02	3,995,522.16	
	SIKA AG-REG	22,149	247.70	5,486,307.30	
	ABB LTD-REG	287,737	26.59	7,650,926.83	
	GEBERIT AG-REG	5,779	550.20	3,179,605.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,452	232.80	803,625.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,709	232.90	1,329,626.10	
	ADECCO GROUP AG-REG	23,854	57.00	1,359,678.00	
	SGS SA-REG	942	2,747.00	2,587,674.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	8,122	204.30	1,659,324.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	81,251	82.86	6,732,457.86	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	4,470	253.00	1,130,910.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,832	48.76	333,128.32	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,034.00	974,286.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	151	7,950.00	1,200,450.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	85,800.00	1,458,600.00	
	NESTLE SA-REG	448,893	101.80	45,697,307.40	
	ALCON INC	76,486	66.42	5,080,200.12	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	223.70	2,000,772.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,032.00	1,693,512.00	
	LONZA GROUP AG-REG	11,620	607.40	7,057,988.00	
	NOVARTIS AG-REG	346,173	86.13	29,815,880.49	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	109,486	320.80	35,123,108.80	
	VIFOR PHARMA AG	7,203	125.00	900,375.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,892	93.40	363,512.80	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	382,270	12.00	4,587,240.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	34,993	54.70	1,914,117.10	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,918	1,067.00	3,113,506.00	
	UBS GROUP AG-REG	572,091	12.92	7,391,415.72	
	BALOISE HOLDING AG - REG	7,042	152.80	1,076,017.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,716	417.60	1,969,401.60	
	SWISS RE AG	44,450	80.06	3,558,667.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	23,487	361.60	8,492,899.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	85.80	1,022,307.00	
	TEMENOS AG - REG	10,848	110.75	1,201,416.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24,499	92.40	2,263,707.60	
	SWISSCOM AG-REG	3,994	477.40	1,906,735.60	

スイスフラン 小計		2,698,563		213,052,281.99 (24,886,637,059)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	417,868	54.90	22,940,953.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	213,500	126.80	27,071,800.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	252,000	19.98	5,034,960.00	
	MTR CORP	253,500	43.35	10,989,225.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	339,000	59.50	20,170,500.00	
	SANDS CHINA LTD	356,000	30.40	10,822,400.00	
	SJM HOLDINGS LTD	256,000	8.49	2,173,440.00	
	WYNN MACAU LTD	205,600	12.14	2,495,984.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	24.75	7,066,125.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.50	10,335,000.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	169,420	16.68	2,825,925.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	24.05	14,021,150.00	
	HANG SENG BANK LTD	118,500	142.90	16,933,650.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	187,300	553.00	103,576,900.00	
	AIA GROUP LTD	1,882,600	102.10	192,213,460.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	40.25	16,819,187.00	
	ESR CAYMAN LTD	230,000	26.30	6,049,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	20.70	7,038,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	32.05	7,520,244.05	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	260,250	36.75	9,564,187.50	
	SINO LAND CO	587,400	10.26	6,026,724.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	205,000	108.10	22,160,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	64,500	49.85	3,215,325.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	225,000	23.30	5,242,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	41.30	10,614,100.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.24	6,492,160.00	
	PCCW LTD	549,000	4.35	2,388,150.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	85,500	42.65	3,646,575.00	
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	72.10	18,565,750.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	342,500	7.65	2,620,125.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,668,808	11.16	18,623,897.28	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	40.90	9,591,050.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	39,600	126.10	4,993,560.00	
香港ドル 小計		13,742,855		609,842,507.63	

				(8,165,791,177)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.59	1,335,451.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.83	1,028,355.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	174,440	4.20	732,648.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,114,800	0.86	964,302.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	5.53	1,697,157.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	279,800	25.93	7,255,214.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	516,500	10.57	5,459,405.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	183,600	23.61	4,334,796.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.05	1,342,680.00	
	CAPITALAND LTD	415,600	3.27	1,359,012.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	58,700	7.49	439,663.00	
	UOL GROUP LTD	59,900	7.51	449,849.00	
	VENTURE CORP LTD	35,600	20.29	722,324.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.45	3,175,102.00	
シンガポールドル 小計		5,082,800		30,295,958.00 (2,368,537,996)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	161,731	7.50	1,212,982.50	
	A2 MILK CO LTD	115,334	10.97	1,265,213.98	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	82,167	35.37	2,906,246.79	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	51,238	15.81	810,072.78	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.84	1,438,772.28	
	MERCURY NZ LTD	88,013	7.37	648,655.81	
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	8.10	1,678,490.10	
ニュージーランドドル 小計		1,002,971		9,960,434.24 (743,048,394)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	228.80	7,238,545.60	
	BOLIDEN AB	42,325	289.70	12,261,552.50	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	143.65	13,882,336.00	
	ALFA LAVAL AB	48,307	231.90	11,202,393.30	
	ASSA ABLOY AB-B	157,124	210.00	32,996,040.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	104,856	467.90	49,062,122.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,705	407.10	24,713,005.50	
	EPIROC AB-A	103,134	162.65	16,774,745.10	
	EPIROC AB-B	65,627	149.70	9,824,361.90	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,465	193.60	3,768,424.00	

	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	294.00	14,674,716.00	
	SANDVIK AB	176,001	217.40	38,262,617.40	
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	221.60	12,291,708.80	
	SKF AB-B SHARES	61,034	232.10	14,165,991.40	
	VOLVO AB-B SHS	221,653	212.80	47,167,758.40	
	SECURITAS AB-B SHS	40,459	130.90	5,296,083.10	
	ELECTROLUX AB-SER B	29,143	208.90	6,087,972.70	
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	108.00	7,709,472.00	
	EVOLUTION GAMING GROUP	24,192	895.80	21,671,193.60	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	126,639	175.50	22,225,144.50	
	ICA GRUPPEN AB	17,227	418.70	7,212,944.90	
	SWEDISH MATCH AB	25,563	625.80	15,997,325.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	94,598	269.30	25,475,241.40	
	NORDEA BANK ABP	503,252	69.24	34,845,168.48	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	253,382	90.76	22,996,950.32	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	244,351	84.88	20,740,512.88	
	SWEDBANK AB - A SHARES	141,926	161.44	22,912,533.44	
	EQT AB	38,884	223.20	8,678,908.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,599	286.00	5,033,314.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,633	273.40	5,641,062.20	
	INVESTOR AB-B SHS	70,917	623.60	44,223,841.20	
	KINNEVIK AB - B	38,085	416.50	15,862,402.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	14,043	452.00	6,347,436.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	13,805	424.60	5,861,603.00	
	ERICSSON LM-B SHS	454,210	99.32	45,112,137.20	
	HEXAGON AB-B SHS	43,854	761.80	33,407,977.20	
	TELE2 AB-B SHS	79,613	115.90	9,227,146.70	
	TELIA CO AB	371,245	36.58	13,580,142.10	
スウェーデンクローネ 小計		4,028,894		714,432,831.92 (8,944,699,055)	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	142,746	161.00	22,982,106.00	
	NORSK HYDRO ASA	220,397	38.65	8,518,344.05	
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	383.00	10,779,152.00	
	ADEVINTA ASA	30,976	131.90	4,085,734.40	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,664	284.60	3,604,174.40	
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	330.10	3,706,032.70	

	MOWI ASA	71,206	185.55	13,212,273.30	
	ORKLA ASA	104,337	86.04	8,977,155.48	
	DNB ASA	149,372	167.80	25,064,621.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	204.00	7,154,892.00	
	TELENOR ASA	113,645	146.00	16,592,170.00	
ノルウェークローネ 小計		919,787		124,676,655.93 (1,513,574,602)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,482	561.60	8,694,691.20	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	30,733	375.90	11,552,534.70	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,596.00	2,946,460.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	30,774	1,455.00	44,776,170.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	558	12,650.00	7,058,700.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	901	13,660.00	12,307,660.00	
	DSV PANALPINA A/S	32,328	982.40	31,759,027.20	
	PANDORA A/S	16,039	626.60	10,050,037.40	
	CARLSBERG AS-B	16,244	926.00	15,041,944.00	
	AMBU A/S-B	25,886	248.50	6,432,671.00	
	COLOPLAST-B	19,220	949.80	18,255,156.00	
	DEMANT A/S	13,995	238.40	3,336,408.00	
	GN STORE NORD A/S	20,791	493.00	10,249,963.00	
	GENMAB A/S	10,208	2,615.00	26,693,920.00	
	H LUNDBECK A/S	9,006	223.80	2,015,542.80	
	NOVO NORDISK A/S-B	268,892	449.65	120,907,287.80	
	DANSKE BANK A/S	103,027	110.15	11,348,424.05	
	TRYG A/S	23,244	202.40	4,704,585.60	
	ORSTED A/S	29,628	1,244.00	36,857,232.00	
デンマーククローネ 小計		668,091		384,988,414.75 (6,517,853,861)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	17.55	2,282,658.30	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	437.00	1,514,205.00	
	BANK HAPOALIM BM	175,741	23.57	4,142,215.37	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	20.60	4,552,229.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	13.13	2,684,940.57	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	79.18	1,443,055.50	
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	198.30	1,049,601.90	
	NICE LTD	9,783	887.80	8,685,347.40	

イスラエルシェケル 小計		768,044		26,354,253.24 (834,902,742)	
ユーロ	ENI SPA	386,492	8.35	3,228,367.67	
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	8.58	721,347.85	
	NESTE OYJ	65,880	60.38	3,977,834.40	
	OMV AG	24,140	35.40	854,556.00	
	REPSOL SA	221,773	8.30	1,840,715.90	
	TENARIS SA	61,016	6.17	376,956.84	
	TOTAL SE	391,299	35.35	13,832,419.65	
	VOPAK	9,085	41.98	381,388.30	
	AIR LIQUIDE SA	73,803	131.40	9,697,714.20	
	AKZO NOBEL N.V.	28,947	84.62	2,449,495.14	
	ARCELORMITTAL	108,711	17.99	1,955,928.31	
	ARKEMA	11,538	93.48	1,078,572.24	
	BASF SE	142,805	64.53	9,215,206.65	
	COVESTRO AG	27,615	55.36	1,528,766.40	
	CRH PLC	122,413	35.08	4,294,248.04	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	26.40	877,905.60	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	8,684	47.14	409,363.76	
	HEIDELBERGCEMENT AG	22,500	61.50	1,383,750.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	26,722	146.85	3,924,125.70	
	LANXESS AG	13,421	62.14	833,980.94	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	40.52	1,640,533.24	
	SOLVAY SA	11,304	95.88	1,083,827.52	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	15.67	1,445,682.86	
	SYMRISE AG	20,012	102.80	2,057,233.60	
	UMICORE	31,574	48.18	1,521,235.32	
	UPM-KYMMENE OYJ	82,559	30.75	2,538,689.25	
	VOESTALPINE AG	21,026	31.46	661,477.96	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	43,723	26.47	1,157,347.81	
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	43,723	0.41	18,149.41	
	AIRBUS SE	91,601	84.87	7,774,176.87	
	ALSTOM	38,869	46.06	1,790,306.14	
	BOUYGUES SA	34,426	32.74	1,127,107.24	
	BRENNTAG AG	23,270	66.56	1,548,851.20	
	CNH INDUSTRIAL NV	159,453	10.65	1,698,971.71	

	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	80,839	42.03	3,397,663.17	
	DASSAULT AVIATION SA	324	860.00	278,640.00	
	EIFFAGE	13,381	74.76	1,000,363.56	
	FERROVIAL SA	78,699	20.17	1,587,358.83	
	GEA GROUP AG	25,583	29.53	755,465.99	
	HOCHTIEF AG	3,195	79.75	254,801.25	
	KINGSPAN GROUP PLC	22,712	61.55	1,397,923.60	
	KION GROUP AG	10,762	73.00	785,626.00	
	KNORR-BREMSE AG	11,550	115.48	1,333,794.00	
	KONE OYJ-B	53,507	65.00	3,477,955.00	
	LEGRAND SA	41,565	78.70	3,271,165.50	
	MTU AERO ENGINES AG	8,176	194.75	1,592,276.00	
	PRYSMIAN SPA	39,563	27.93	1,104,994.59	
	RATIONAL AG	723	798.00	576,954.00	
	SAFRAN SA	49,928	106.15	5,299,857.20	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	83,988	124.70	10,473,303.60	
	SIEMENS AG-REG	119,208	128.36	15,301,538.88	
	SIEMENS ENERGY AG	64,097	32.84	2,104,945.48	
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	36.64	1,337,836.32	
	THALES SA	17,267	73.20	1,263,944.40	
	VINCI SA	81,203	78.72	6,392,300.16	
	WARTSILA OYJ ABP	57,343	8.43	483,745.54	
	BUREAU VERITAS SA	45,344	21.93	994,393.92	
	RANDSTAD NV	18,516	52.50	972,090.00	
	TELEPERFORMANCE	9,439	286.60	2,705,217.40	
	WOLTERS KLUWER	42,319	69.72	2,950,480.68	
	ADP	3,940	92.25	363,465.00	
	AENA SME SA	10,060	128.70	1,294,722.00	
	ATLANTIA SPA	82,100	13.29	1,091,519.50	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,618	9.63	372,123.04	
	DEUTSCHE POST AG-REG	153,899	42.22	6,497,615.78	
	GETLINK SE	68,170	12.78	871,212.60	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	51,256	70.21	3,598,683.76	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10,784	53.55	577,483.20	
	CONTINENTAL AG	17,470	114.25	1,995,947.50	
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	132,984	57.44	7,638,600.96	

	FAURECIA	13,740	41.90	575,706.00	
	FERRARI NV	19,604	173.75	3,406,195.00	
	MICHELIN (CGDE)	25,328	109.75	2,779,748.00	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	58.68	1,446,931.44	
	RENAULT SA	29,484	32.95	971,645.22	
	STELLANTIS NV	170,906	12.62	2,157,517.34	
	STELLANTIS NV	165,448	12.60	2,085,637.48	
	VALEO SA	37,841	30.00	1,135,230.00	
	VOLKSWAGEN AG	5,495	173.40	952,833.00	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	28,497	158.64	4,520,764.08	
	ADIDAS AG	29,605	269.00	7,963,745.00	
	ESSILORLUXOTTICA	44,324	120.55	5,343,258.20	
	HERMES INTERNATIONAL	4,942	869.60	4,297,563.20	
	KERING	11,800	533.00	6,289,400.00	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	43,262	501.90	21,713,197.80	
	MONCLER SPA	30,779	47.34	1,457,077.86	
	PUMA SE	15,930	83.56	1,331,110.80	
	SEB SA	2,925	161.90	473,557.50	
	ACCOR SA	30,762	28.06	863,181.72	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	25,434	158.75	4,037,647.50	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	11,106	36.80	408,700.80	
	SODEXO SA	14,297	73.58	1,051,973.26	
	BOLLORE	115,371	3.47	401,029.59	
	PUBLICIS GROUPE	34,376	41.75	1,435,198.00	
	SCOUT24 AG	17,842	65.90	1,175,787.80	
	SES	49,547	7.06	349,900.91	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	83.50	1,249,661.00	
	VIVENDI	129,379	26.28	3,400,080.12	
	DELIVERY HERO SE	20,221	137.75	2,785,442.75	
	HELLOFRESH SE	23,413	72.50	1,697,442.50	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	169,502	24.84	4,210,429.68	
	JUST EAT TAKEAWAY	20,480	94.92	1,943,961.60	
	PROSUS NV	75,930	102.70	7,798,011.00	
	ZALANDO SE	24,218	100.25	2,427,854.50	
	CARREFOUR SA	91,002	14.82	1,349,104.65	
	COLRUYT SA	7,155	51.20	366,336.00	

	JERONIMO MARTINS	32,525	14.22	462,668.12	
	KESKO OYJ-B SHS	37,869	21.96	831,603.24	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	170,224	24.10	4,102,398.40	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	118,586	53.17	6,305,217.62	
	DANONE	95,944	54.70	5,248,136.80	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	8.80	811,093.48	
	HEINEKEN HOLDING NV	17,412	74.30	1,293,711.60	
	HEINEKEN NV	40,248	87.10	3,505,600.80	
	JDE PEET'S NV	11,100	32.13	356,643.00	
	KERRY GROUP PLC-A	24,921	113.10	2,818,565.10	
	PERNOD RICARD SA	32,572	151.95	4,949,315.40	
	REMY COINTREAU	2,916	147.60	430,401.60	
	BEIERSDORF AG	14,734	92.02	1,355,822.68	
	HENKEL AG & CO KGAA	15,774	79.00	1,246,146.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27,956	89.08	2,490,320.48	
	L'OREAL	39,324	299.00	11,757,876.00	
	AMPLIFON SPA	17,286	33.19	573,722.34	
	BIOMERIEUX	6,814	127.90	871,510.60	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	131.70	899,511.00	
	DIASORIN SPA	4,411	179.70	792,656.70	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	32,304	68.98	2,228,329.92	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	62,959	37.57	2,365,369.63	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	141,191	46.69	6,592,207.79	
	ORPEA	8,232	114.80	945,033.60	
	SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	390.60	2,222,123.40	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	40,899	43.80	1,791,376.20	
	ARGENX SE	7,054	256.60	1,810,056.40	
	BAYER AG-REG	152,909	51.49	7,873,284.41	
	EUROFINS SCIENTIFIC	20,874	78.18	1,631,929.32	
	GALAPAGOS NV	5,481	90.94	498,442.14	
	GRIFOLS SA	49,300	24.62	1,213,766.00	
	IPSEN	4,873	71.30	347,444.90	
	MERCK KGAA	20,100	143.05	2,875,305.00	
	ORION OYJ-CLASS B	18,091	38.37	694,151.67	
	QIAGEN N.V.	34,479	44.37	1,529,833.23	
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	42.42	732,211.62	

	SANOFI	176,547	81.50	14,388,580.50	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,179	335.80	1,403,308.20	
	UCB SA	20,162	88.14	1,777,078.68	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	7.97	601,080.82	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,032,946	3.88	4,015,061.10	
	BANCO SANTANDER SA	2,690,744	2.49	6,699,952.56	
	BNP PARIBAS	175,123	41.23	7,220,321.29	
	CAIXABANK SA	578,822	1.99	1,152,145.19	
	COMMERZBANK AG	161,446	5.49	887,307.21	
	CREDIT AGRICOLE SA	184,965	9.50	1,757,167.50	
	ERSTE GROUP BANK AG	42,718	25.22	1,077,347.96	
	FINECOBANK SPA	98,210	13.04	1,280,658.40	
	ING GROEP NV	604,677	7.36	4,451,632.07	
	INTESA SANPAOLO	2,566,978	1.82	4,680,114.28	
	KBC GROUP NV	38,883	56.92	2,213,220.36	
	MEDIOBANCA SPA	104,907	7.29	765,401.47	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	19,126	16.30	311,753.80	
	SOCIETE GENERALE SA	127,787	15.61	1,995,521.79	
	UNICREDIT SPA	336,890	7.42	2,499,723.80	
	AMUNDI SA	10,517	63.75	670,458.75	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	312,616	8.60	2,690,998.52	
	DEUTSCHE BOERSE AG	29,563	133.00	3,931,879.00	
	EURAZEO SE	5,080	57.55	292,354.00	
	EXOR NV	16,728	62.98	1,053,529.44	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	16,917	83.10	1,405,802.70	
	NATIXIS	122,332	3.07	376,415.56	
	SOFINA	2,674	271.00	724,654.00	
	WENDEL	3,464	97.55	337,913.20	
	AEGON NV	283,341	3.34	948,058.98	
	AGEAS	28,346	42.97	1,218,027.62	
	ALLIANZ SE-REG	64,983	190.48	12,377,961.84	
	ASSICURAZIONI GENERALI	171,970	14.40	2,477,227.85	
	AXA SA	300,907	18.77	5,648,024.39	
	CNP ASSURANCES	22,180	12.68	281,242.40	
	HANNOVER RUECK SE	9,774	131.60	1,286,258.40	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	21,791	223.30	4,865,930.30	

	NN GROUP NV	47,538	34.91	1,659,551.58	
	POSTE ITALIANE SPA	87,776	8.20	720,465.40	
	SAMPO OYJ-A SHS	70,828	35.56	2,518,643.68	
	SCOR SE	27,160	25.82	701,271.20	
	AROUNDTOWN SA	148,891	5.62	837,362.98	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	53,471	41.95	2,243,108.45	
	LEG IMMOBILIEN AG	10,354	120.00	1,242,480.00	
	VONOVIA SE	81,622	55.86	4,559,404.92	
	ADYEN NV	2,829	1,875.00	5,304,375.00	
	AMADEUS IT GROUP SA	69,978	52.26	3,657,050.28	
	ATOS SE	16,434	61.82	1,015,949.88	
	BECHTLE AG	3,812	176.30	672,055.60	
	CAPGEMINI SE	25,051	121.20	3,036,181.20	
	DASSAULT SYSTEMES SE	20,701	167.65	3,470,522.65	
	EDENRED	39,271	45.77	1,797,433.67	
	NEMETSCHEK SE	7,462	60.20	449,212.40	
	NEXI SPA	62,387	14.45	901,492.15	
	SAP SE	162,692	105.52	17,167,259.84	
	TEAMVIEWER AG	25,425	42.87	1,089,969.75	
	WORLDLINE SA	37,901	70.92	2,687,938.92	
	NOKIA OYJ	901,868	3.82	3,452,801.63	
	ALTICE EUROPE NV	115,198	5.34	615,618.11	
	CELLNEX TELECOM SA	47,649	49.99	2,381,973.51	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	519,682	14.92	7,753,655.44	
	ELISA OYJ	23,784	47.87	1,138,540.08	
	ILIAD SA	1,912	157.05	300,279.60	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.34	446,709.69	
	KONINKLIJKE KPN NV	542,117	2.62	1,420,888.65	
	ORANGE	310,367	9.55	2,965,246.31	
	PROXIMUS	19,655	17.39	341,898.72	
	TELECOM ITALIA SPA	1,080,434	0.35	384,634.50	
	TELECOM ITALIA-RSP	1,181,196	0.39	463,501.31	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	137,885	2.31	318,928.00	
	TELEFONICA SA	796,377	3.58	2,856,604.29	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	36.40	687,814.40	
	E.ON SE	352,753	8.78	3,097,171.34	

	EDF	99,950	10.45	1,044,477.50	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	434,518	5.31	2,309,028.65	
	ELIA GROUP SA/NV	5,662	104.00	588,848.00	
	ENAGAS SA	42,336	18.34	776,653.92	
	ENDESA SA	52,405	21.98	1,151,861.90	
	ENEL SPA	1,267,677	8.33	10,566,087.79	
	ENGIE	284,075	12.93	3,673,089.75	
	FORTUM OYJ	70,476	21.00	1,479,996.00	
	IBERDROLA SA	937,884	11.68	10,959,174.54	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	19.21	903,931.24	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	16.00	1,144,320.00	
	RWE AG	99,806	36.79	3,671,862.74	
	SNAM SPA	304,382	4.38	1,335,628.21	
	SUEZ	55,054	17.15	944,451.37	
	TERNA SPA	209,781	6.08	1,276,307.60	
	UNIPER SE	31,628	29.78	941,881.84	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	22.36	1,942,882.76	
	VERBUND AG	11,251	79.20	891,079.20	
	ASML HOLDING NV	66,368	461.35	30,618,876.80	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	203,469	33.89	6,896,581.75	
	STMICROELECTRONICS NV	100,694	32.69	3,291,686.86	
ユーロ 小計		29,239,959		647,159,707.10 (81,477,407,123)	
合　計		168,483,361		765,411,098,214 (765,411,098,214)	

(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	19,836	3,361,805.28	
		AMERICAN TOWER CORP	69,030	15,705,015.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,972	3,660,754.92	
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,149,370.16	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,631,651.06	

		CROWN CASTLE INTL CORP	67,099	10,795,558.11	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	41,801	5,962,076.63	
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,393,332.91	
		EQUINIX INC	13,769	9,957,190.04	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,772,180.64	
		EQUITY RESIDENTIAL	58,442	3,604,118.14	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	2,504,323.64	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	2,418,485.10	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	84,689	2,573,698.71	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,577,792.88	
		INVITATION HOMES INC	84,351	2,502,694.17	
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	1,541,890.09	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	87,775	1,878,385.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,683	2,233,186.38	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,366,584.09	
		PROLOGIS INC	114,871	11,797,251.70	
		PUBLIC STORAGE	24,366	5,502,330.12	
		REALTY INCOME CORP	54,210	3,273,199.80	
		REGENCY CENTERS CORP	26,020	1,241,154.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	17,364	4,801,666.92	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	50,397	4,912,699.56	
		SUN COMMUNITIES INC	15,307	2,271,099.59	
		UDR INC	43,868	1,711,290.68	
		VENTAS INC	57,735	2,766,083.85	
		VEREIT INC	29,946	1,084,644.12	
		VICI PROPERTIES INC	80,701	2,118,401.25	
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,028,290.48	
		WELLTOWER INC	65,179	4,077,598.24	
		WEYERHAEUSER CO	115,556	3,871,126.00	
		WP CAREY INC	28,536	1,917,048.48	
アメリカドル合計			1,673,641	131,963,978.04 (13,693,902,001)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	549,828.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20,100	350,946.00	
カナダドル合計			30,900	900,774.00 (73,323,003)	

オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,578,111.37	
		GOODMAN GROUP	257,472	4,642,220.16	
		GPT GROUP	311,121	1,350,265.14	
		MIRVAC GROUP	610,283	1,519,604.67	
		SCENTRE GROUP	825,910	2,362,102.60	
		STOCKLAND	364,901	1,638,405.49	
		VICINITY CENTRES	685,696	1,059,400.32	
オーストラリアドル合計			3,228,232	14,150,109.75 (1,131,725,777)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	568,006.48	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	103,657	635,521.06	
		SEGRO PLC	178,121	1,760,191.72	
イギリスポンド合計			413,934	2,963,719.26 (420,492,488)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	318,200	21,733,060.00	
香港ドル合計			318,200	21,733,060.00 (291,005,673)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	481,500	1,507,095.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,717,875.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	278,200	592,566.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	965,560.00	
		SUNTEC REIT	254,700	392,238.00	
シンガポールドル合計			2,255,900	5,175,334.00 (404,607,612)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	614,560.00	
		GECINA SA	7,182	833,830.20	
		KLEPIERRE	25,420	420,192.60	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,545	1,181,337.50	
ユーロ合計			62,347	3,049,920.30 (383,984,965)	
合計				16,399,041,519 (16,399,041,519)	

(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	594 銘柄	97.58%	—	70.50%
	投資証券	35 銘柄	—	2.42%	1.75%
カナダドル	株式	86 銘柄	99.72%	—	3.37%
	投資証券	2 銘柄	—	0.28%	0.01%
オーストラリアドル	株式	58 銘柄	93.97%	—	2.26%
	投資証券	7 銘柄	—	6.03%	0.14%
イギリスポンド	株式	85 銘柄	98.81%	—	4.45%
	投資証券	3 銘柄	—	1.19%	0.05%
スイスフラン	株式	39 銘柄	100.00%	—	3.18%
香港ドル	株式	33 銘柄	96.56%	—	1.04%
	投資証券	1 銘柄	—	3.44%	0.04%
シンガポールドル	株式	14 銘柄	85.41%	—	0.30%
	投資証券	5 銘柄	—	14.59%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7 銘柄	100.00%	—	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	38 銘柄	100.00%	—	1.14%
ノルウェークローネ	株式	11 銘柄	100.00%	—	0.19%
デンマーククローネ	株式	19 銘柄	100.00%	—	0.83%
イスラエルシェケル	株式	8 銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式	235 銘柄	99.53%	—	10.42%
	投資証券	4 銘柄	—	0.47%	0.05%

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 3 年 1 月 26 日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	5,726,900,044
コール・ローン	574,727,333
株式	187,141,413,304
投資証券	136,851,069
派生商品評価勘定	592,838,529
未収入金	410,022,088
未収配当金	33,319,986

差入委託証拠金	2,573,042,763
流動資産合計	197,189,115,116
資産合計	197,189,115,116
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,029,544
未払金	14,078
未払解約金	256,059,739
未払利息	124
流動負債合計	259,103,485
負債合計	259,103,485
純資産の部	
元本等	
元本	61,254,210,873
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	135,675,800,758
元本等合計	196,930,011,631
純資産合計	196,930,011,631
負債純資産合計	197,189,115,116

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 3 年 1 月 26 日現在］
1.　期首	令和 2 年 1 月 28 日
期首元本額	44,614,707,261 円
期中追加設定元本額	26,546,189,602 円
期中一部解約元本額	9,906,685,990 円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	176,831,951 円
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	11,904,366,156 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,334,773,336 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	366,922,523 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	355,933,130 円
コアバランス	161,693 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	93,327,340 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	3,068,119,178 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	16,512,460,377 円

つみたて新興国株式	3,007,413,298 円
つみたて８資産均等バランス	1,407,349,685 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	414,195 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	631,491 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	1,663,416 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	1,890,863,467 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	307,102,446 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	3,998,162,467 円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	863,695,911 円
つみたて全世界株式	1,465,340 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	11,720,045,214 円
新興国株式インデックスオープン	410,823,460 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	519,634,021 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	828,851,613 円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	932,551 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	21,734,070 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	125,938,052 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	106,272,296 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	428,600,636 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）	1,489,429,194 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）	8,405,259 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	12,192,883 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	79,147,956 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限定）	74,309,757 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	66,244,396 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	67,705,093 円
合計	61,254,210,873 円
２．　受益権の総数	61,254,210,873 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 2 年 1 月 28 日 至　令和 3 年 1 月 26 日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお

	りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 3 年 1 月 26 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 3 年 1 月 26 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	54,832,474,114
投資証券	6,570,354
合計	54,839,044,468

(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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,464,440,913	—	10,054,484,915	590,044,002
合計		9,464,440,913	—	10,054,484,915	590,044,002

（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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	704,765,417	—	704,530,400	△235,017
合計		704,765,417	—	704,530,400	△235,017

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	3.2150 円 (32,150 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	1,265,858	5.67	7,182,478.29	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	84,498	75.14	6,349,179.72	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	19,462	179.20	3,487,590.40	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	252,650	6.54	1,652,653.12	

	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,618,400	0.46	747,111.86	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,528,000	0.54	837,827.76	
	TATNEFT PJSC	307,910	6.70	2,063,278.67	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	45,994	3.45	158,679.30	
	ALROSA PJSC	614,570	1.32	816,987.47	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	49,646	10.28	510,360.88	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	13,088	341.91	4,475,042.30	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	243,290	2.90	706,994.07	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	34,870	15.66	546,064.20	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	14,471	98.95	1,431,905.45	
	SEVERSTAL PJSC	43,990	17.20	756,694.93	
	SOUTHERN COPPER CORP	18,827	69.79	1,313,936.33	
	51JOB INC-ADR	5,658	67.96	384,517.68	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	84,788	34.24	2,903,141.12	
	NIO INC - ADR	271,962	59.99	16,315,000.38	
	XPENG INC - ADR	36,330	54.65	1,985,434.50	
	GSX TECHEDU INC- ADR	16,779	98.12	1,646,355.48	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	34,333	46.48	1,595,797.84	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	32,239	171.83	5,539,627.37	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	80,550	78.65	6,335,257.50	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	84,447	58.37	4,929,171.39	
	AUTOHOME INC-ADR	12,836	111.40	1,429,930.40	
	BAIDU INC - SPON ADR	57,880	254.87	14,751,875.60	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	25,036	134.27	3,361,583.72	
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	18,300	13.63	249,429.00	
	HUYA INC-ADR	14,300	24.99	357,357.00	
	IQIYI INC-ADR	57,409	20.80	1,194,107.20	
	JOYY INC	11,864	93.39	1,107,978.96	
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	21,600	25.83	558,098.73	
	MOMO INC-SPON ADR	32,727	16.52	540,650.04	
	NETEASE INC-ADR	88,040	124.29	10,942,491.60	
	SINA CORP	11,600	42.75	495,900.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	78,082	27.21	2,124,611.22	
	WEIBO CORP-SPON ADR	12,479	44.11	550,448.69	
	YANDEX NV-A	62,200	65.09	4,048,598.00	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	399,999	261.38	104,551,738.62	

	BAOZUN INC-SPN ADR	12,650	35.55	449,707.50	
	JD.COM INC-ADR	183,373	98.38	18,040,235.74	
	PINDUODUO INC-ADR	80,694	180.43	14,559,618.42	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	101,455	32.78	3,325,694.90	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	93,302	29.08	2,713,222.16	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	77,198	15.62	1,205,832.76	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	28,003	37.26	1,043,391.78	
	BEIGENE LTD-ADR	9,606	376.91	3,620,597.46	
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	16,179	34.01	550,247.79	
	ZAI LAB LTD-ADR	14,886	179.33	2,669,506.38	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	321,498	3.95	1,269,917.10	
	CREDICORP LTD	14,437	154.02	2,223,586.74	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	548,028	13.89	7,612,108.92	
	VTB BANK PJSC	881,970,000	0.00	437,368.92	
	LUFAX HOLDING LTD	34,853	16.78	584,833.34	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	274,310	2.14	589,474.85	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7,365	49.91	367,587.15	
	KE HOLDINGS INC	18,900	70.80	1,338,120.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.79	155,519.40	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	18,692	111.57	2,085,466.44	
	GLOBANT SA	7,982	207.34	1,654,987.88	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	10,700	53.80	575,660.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	105,567	9.16	966,993.72	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	6.52	96,522.08	
	INTER RAO UES PJSC	7,192,000	0.07	521,544.42	
アメリカドル 小計		899,060,304		289,593,632.64 (30,051,131,259)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	50,863	16.79	854,244.08	
イギリスポンド 小計		50,863		854,244.08 (121,200,150)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	394,000	8.96	3,530,240.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,158,000	3.87	19,961,460.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	733,500	15.12	11,090,520.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,479,000	2.45	10,973,550.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	280,000	6.37	1,783,600.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	858,000	2.61	2,239,380.00	

	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	261,000	48.45	12,645,450.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	391,000	7.32	2,862,120.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	681,000	5.94	4,045,140.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	834,000	9.79	8,164,860.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	528,000	8.88	4,688,640.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	257,000	14.46	3,716,220.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	6.57	1,622,790.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	315,000	12.26	3,861,900.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	101,500	17.18	1,743,770.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	242,500	8.92	2,163,100.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,210,000	10.04	12,148,400.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	557,000	7.18	3,999,260.00	
	BOC AVIATION LTD	49,100	64.40	3,162,040.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	404,000	3.65	1,474,600.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	347,500	37.80	13,135,500.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	228,000	13.86	3,160,080.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	752,000	3.68	2,767,360.00	
	CITIC LTD	1,188,000	6.13	7,282,440.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	548,000	11.94	6,543,120.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	141,000	29.70	4,187,700.00	
	HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H	88,500	3.70	327,450.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	153,500	23.50	3,607,250.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	490,800	21.10	10,355,880.00	
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	156,800	18.40	2,885,120.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	105,900	44.25	4,686,075.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	313,800	11.00	3,451,800.00	
	A-LIVING SMART CITY SERVICES	95,250	37.00	3,524,250.00	
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	749,111	4.79	3,588,241.69	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	311,000	66.90	20,805,900.00	
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	316,000	9.40	2,970,400.00	
	AIR CHINA LTD-H	466,000	5.39	2,511,740.00	
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	406,000	5.80	2,354,800.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	324,000	11.54	3,738,960.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	4.23	1,184,400.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	588,500	9.98	5,873,230.00	
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	5.60	2,016,000.00	

	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	8.75	2,345,000.00	
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	249,500	13.16	3,283,420.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	332,000	6.34	2,104,880.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	6.38	4,517,040.00	
	BYD CO LTD-H	135,500	278.40	37,723,200.00	
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	580,000	8.60	4,988,000.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	105,200	61.20	6,438,240.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,248,000	33.80	42,182,400.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	656,000	28.30	18,564,800.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	642,945	7.89	5,072,836.05	
	MINTH GROUP LTD	150,000	40.55	6,082,500.00	
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	202,000	22.60	4,565,200.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	229,000	135.70	31,075,300.00	
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	804,000	3.75	3,015,000.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	430,000	37.05	15,931,500.00	
	LI NING CO LTD	447,500	51.25	22,934,375.00	
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	176,800	163.20	28,853,760.00	
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	17.70	1,849,650.00	
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	178,000	18.30	3,257,400.00	
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	292,000	7.39	2,157,880.00	
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	168,000	70.95	11,919,600.00	
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	41,500	26.00	1,079,000.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.03	2,472,000.00	
	CHINA LITERATURE LTD	65,800	57.00	3,750,600.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,220,000	766.50	935,130,000.00	
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	128,000	28.15	3,603,200.00	
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	2,222,000	1.23	2,733,060.00	
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	45,000	170.20	7,659,000.00	
	MEITUAN-CLASS B	763,800	399.80	305,367,240.00	
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	195,200	13.68	2,670,336.00	
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	299,000	12.82	3,833,180.00	
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	123,000	49.50	6,088,500.00	
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	7.50	3,371,250.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	20,400	119.00	2,427,600.00	
	CHINA FEIHE LTD	234,000	24.55	5,744,700.00	
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	

	CHINA MENGNIU DAIRY CO	588,000	47.65	28,018,200.00	
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	312,000	70.15	21,886,800.00	
	DALI FOODS GROUP CO LTD	498,500	4.70	2,342,950.00	
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	102,000	81.75	8,338,500.00	
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	420,000	13.72	5,762,400.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	98,000	75.55	7,403,900.00	
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	301,000	8.60	2,588,600.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,043,000	5.41	5,642,630.00	
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	101,000	139.80	14,119,800.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	142,500	55.20	7,866,000.00	
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	64,000	25.10	1,606,400.00	
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	66,000	15.44	1,019,040.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	850,000	27.05	22,992,500.00	
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	268,000	17.28	4,631,040.00	
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	156,000	63.35	9,882,600.00	
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	112,000	92.40	10,348,800.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	532,000	15.26	8,118,320.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	156,600	13.98	2,189,268.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	19.56	5,695,872.00	
	3SBIO INC	260,000	7.81	2,030,600.00	
	CANSINO BIOLOGICS INC-H	15,600	288.20	4,495,920.00	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	11.74	3,298,940.00	
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	252,000	4.36	1,098,720.00	
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	596,000	4.05	2,413,800.00	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,895,840	8.48	16,076,723.20	
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	200,000	11.06	2,212,000.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	26,500	195.00	5,167,500.00	
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	254,000	44.45	11,290,300.00	
	INNOVENT BIOLOGICS INC	213,000	100.00	21,300,000.00	
	LUYE PHARMA GROUP LTD	412,500	3.92	1,617,000.00	
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	24,800	178.00	4,414,400.00	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	115,000	37.65	4,329,750.00	
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,199,500	7.82	17,200,090.00	
	SSY GROUP LTD	328,000	4.38	1,436,640.00	
	WUXI APPTEC CO LTD-H	58,384	207.60	12,120,518.40	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	647,500	120.90	78,282,750.00	

	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,908,000	2.93	17,310,440.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	16,946,000	2.73	46,262,580.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,990,900	4.35	8,660,415.00	
	CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	541,500	4.55	2,463,825.00	
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,982,000	3.66	7,254,120.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	20,418,550	6.13	125,165,711.50	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	3.40	2,128,400.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	828,050	60.25	49,890,012.50	
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,261,320	4.79	6,041,722.80	
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	570,000	3.47	1,977,900.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	12,918,350	5.06	65,366,851.00	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,125,000	5.28	11,220,000.00	
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,673,000	1.55	2,593,150.00	
	CHINA EVERBRIGHT LTD	186,000	10.80	2,008,800.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	784,500	5.21	4,087,245.00	
	CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	0.95	1,922,800.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	298,000	23.75	7,077,500.00	
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	467,500	18.98	8,873,150.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	513,000	8.09	4,150,170.00	
	GF SECURITIES CO LTD-H	227,800	12.34	2,811,052.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	524,400	7.31	3,833,364.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	285,400	13.36	3,812,944.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,578,000	17.32	27,330,960.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	577,600	35.90	20,735,840.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	353,400	15.62	5,520,108.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	184,400	31.00	5,716,400.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,665,000	2.49	4,145,850.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,402,000	5.98	8,383,960.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,264,000	98.40	124,377,600.00	
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	80,200	51.10	4,098,220.00	
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	270,000	9.98	2,694,600.00	
	CHINA AOYUAN GROUP LTD	264,000	7.59	2,003,760.00	
	CHINA EVERGRANDE GROUP	366,000	16.82	6,156,120.00	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,124,000	3.81	4,282,440.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	822,000	18.48	15,190,560.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	220,000	5.44	1,196,800.00	

	CHINA RESOURCES LAND LTD	670,000	33.20	22,244,000.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	366,951	29.40	10,788,359.40	
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	632,000	7.11	4,493,520.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,638,232	10.04	16,447,849.28	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	164,500	10.98	1,806,210.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	336,000	9.83	3,302,880.00	
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	124,000	22.10	2,740,400.00	
	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	567,000	3.93	2,228,310.00	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	245,500	11.42	2,803,610.00	
	LOGAN GROUP CO LTD	270,000	12.38	3,342,600.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	382,500	44.10	16,868,250.00	
	POLY PROPERTY SERVICES CO LT	20,400	70.00	1,428,000.00	
	SEAZEN GROUP LTD	478,000	7.65	3,656,700.00	
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.66	1,441,720.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	249,500	23.50	5,863,250.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	549,000	32.05	17,595,450.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	343,000	17.70	6,071,100.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.53	2,295,000.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	386,000	5.01	1,933,860.00	
	CHINA YOUZAN LTD	2,972,000	3.90	11,590,800.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	514,000	35.25	18,118,500.00	
	KINGSOFT CORP LTD	178,000	65.70	11,694,600.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	211,000	18.02	3,802,220.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	157,000	46.60	7,316,200.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150,500	58.20	8,759,100.00	
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	150,500	33.60	5,056,800.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	13.82	3,213,150.00	
	LENOVO GROUP LTD	1,552,000	9.75	15,132,000.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	151,100	221.40	33,453,540.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	3,037,200	30.55	92,786,460.00	
	ZTE CORP-H	144,931	24.00	3,478,344.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	9,518,000	1.16	11,040,880.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	96,500	26.35	2,542,775.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,084,000	3.23	3,501,320.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,943,000	1.85	3,594,550.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	552,400	29.40	16,240,560.00	

	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	738,000	12.78	9,431,640.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	705,000	1.73	1,219,650.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	202,000	39.95	8,069,900.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	394,000	8.67	3,415,980.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	166,900	125.90	21,012,710.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	638,000	14.12	9,008,560.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.87	1,945,860.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	832,000	7.17	5,965,440.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	89,000	53.30	4,743,700.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	866,000	19.06	16,505,960.00	
香港ドル 小計		178,605,814		3,211,356,893.82 (43,000,068,808)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	782,180	3.03	2,370,005.40	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	56,300	19.80	1,114,740.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	507,400	6.90	3,501,060.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	296,300	8.29	2,456,327.00	
	GAMUDA BHD	413,200	3.39	1,400,748.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	7.68	1,022,208.00	
	SIME DARBY BERHAD	631,900	2.23	1,409,137.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	241,800	5.06	1,223,508.00	
	MISC BHD	290,700	6.23	1,811,061.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	148,400	4.19	621,796.00	
	GENTING BHD	441,700	3.87	1,709,379.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	628,000	2.36	1,482,080.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	30.62	1,056,390.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	39,200	9.66	378,672.00	
	IOI CORP BHD	550,900	4.33	2,385,397.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	96,200	23.50	2,260,700.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14,400	137.50	1,980,000.00	
	PPB GROUP BERHAD	134,440	18.70	2,514,028.00	
	QL RESOURCES BHD	225,150	5.95	1,339,642.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	454,900	4.98	2,265,402.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	354,500	13.00	4,608,500.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	436,300	5.04	2,198,952.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	257,000	4.50	1,156,500.00	

	SUPERMAX CORP BHD	304,008	7.00	2,128,056.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,043,600	6.52	6,804,272.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	416,500	3.19	1,328,635.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,438,300	3.84	5,523,072.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	141,300	17.24	2,436,012.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	16.12	1,071,980.00	
	MALAYAN BANKING BHD	848,600	7.88	6,686,968.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	614,200	21.30	13,082,460.00	
	RHB BANK BHD	319,249	5.23	1,669,672.27	
	AXIATA GROUP BERHAD	545,100	3.37	1,836,987.00	
	DIGI.COM BHD	712,600	3.98	2,836,148.00	
	MAXIS BHD	474,300	4.87	2,309,841.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	214,800	5.95	1,278,060.00	
	PETRONAS GAS BHD	173,500	16.22	2,814,170.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	492,000	9.65	4,747,800.00	
マレーシアリンギット 小計		14,973,027		98,820,366.17 (2,535,730,595)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	302,100	110.50	33,382,050.00	
	PTT PCL-NVDR	2,437,600	40.00	97,504,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	238,100	56.75	13,512,175.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	420,700	37.75	15,881,425.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	457,061	62.00	28,337,782.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	165,950	396.00	65,716,200.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	171,400	41.25	7,070,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	916,000	59.75	54,731,000.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,651,200	8.15	13,457,280.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,517,200	9.70	14,716,840.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.62	9,755,130.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	730,500	25.75	18,810,375.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	385,017	32.75	12,609,306.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,156,301	14.30	16,535,104.30	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	35.00	8,529,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,224,000	58.50	71,604,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	893,100	28.50	25,453,350.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	118,300	35.25	4,170,075.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	14.70	10,695,720.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,036,100	21.60	43,979,760.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	93,100	127.50	11,870,250.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	127,200	120.50	15,327,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	381,400	126.50	48,247,100.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	12.20	9,655,080.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	176,700	92.00	16,256,400.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	315,500	21.20	6,688,600.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	175,600	64.00	11,238,400.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	154,600	65.75	10,164,950.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	142,800	69.00	9,853,200.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	472,300	53.00	25,031,900.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,835,600	8.05	14,776,580.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	66,700	504.00	33,616,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	254,100	176.00	44,721,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	476,200	57.75	27,500,550.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	33.50	3,953,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	2,045,076	3.30	6,748,750.80	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	52.00	8,710,000.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	58,900	186.00	10,955,400.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	323,100	64.75	20,920,725.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	81.50	11,890,850.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	475,100	33.75	16,034,625.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	154,300	50.25	7,753,575.00	
タイバーツ 小計		26,854,505		938,367,258.85 (3,246,750,715)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	481,380	43.40	20,891,892.00	
	AYALA CORPORATION	57,085	799.00	45,610,915.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	539.00	11,639,166.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	623,049	73.00	45,482,577.00	
	SM INVESTMENTS CORP	52,000	1,038.00	53,976,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	211,940	127.90	27,107,126.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	185.70	15,829,068.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	183,600	38.50	7,068,600.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	174,900	145.00	25,360,500.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	382,811	83.20	31,849,875.20	
	BDO UNIBANK INC	425,570	111.90	47,621,283.00	

	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	48.20	19,383,919.20	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	4.29	15,712,125.00	
	AYALA LAND INC	1,761,020	40.00	70,440,800.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	4.02	7,207,860.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,161,600	38.20	82,573,120.00	
	GLOBE TELECOM INC	6,260	2,044.00	12,795,440.00	
	PLDT INC	19,005	1,425.00	27,082,125.00	
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	25.80	6,437,100.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,740	284.00	14,410,160.00	
フィリピンペソ 小計		12,804,950		588,479,651.40 (1,271,116,047)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	3,549,400	1,295.00	4,596,473,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	328,100	24,250.00	7,956,425,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	6,302,100	985.00	6,207,568,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	597,800	13,400.00	8,010,520,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	310,600	15,200.00	4,721,120,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,900,000	2,420.00	4,598,000,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	640,400	11,775.00	7,540,710,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,299,200	6,475.00	27,837,320,000.00	
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,063,000	1,630.00	1,732,690,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,481,700	6,350.00	9,408,795,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	40,250.00	3,864,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	533,700	9,500.00	5,070,150,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	965,400	6,625.00	6,395,775,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,646,800	7,250.00	11,939,300,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,976,000	1,605.00	7,986,480,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,089,100	35,175.00	73,484,092,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,963,700	7,300.00	28,935,010,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,705,200	6,225.00	10,614,870,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	11,690,700	4,780.00	55,881,546,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,750,000	1,010.00	4,797,500,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	10,268,500	3,370.00	34,604,845,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	2,383,500	1,620.00	3,861,270,000.00	
インドネシアルピア 小計		65,540,900		330,044,460,000.00 (2,442,329,004)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	3,270,968	12.43	40,658,132.24	

	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	648,070	92.27	59,797,418.90	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	29,305	316.44	9,273,274.20	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	232,398	45.75	10,632,208.50	
	ALFA S.A.B.-A	661,400	13.48	8,915,672.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	96,600	61.21	5,912,886.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	77,800	208.98	16,258,644.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	41,515	321.96	13,366,169.40	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	163.51	9,190,897.10	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	503,300	34.76	17,494,708.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	51,600	75.36	3,888,576.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,111,000	61.26	68,059,860.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	96.02	8,638,535.32	
	BECLE SAB DE CV	104,800	47.49	4,976,952.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	106,000	91.79	9,729,740.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	414,600	150.29	62,310,234.00	
	GRUMA S.A.B.-B	46,275	232.58	10,762,639.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	327,600	42.25	13,841,100.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	316,600	36.46	11,543,236.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	549,900	105.77	58,162,923.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	550,200	19.07	10,492,314.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	7,210,900	14.61	105,351,249.00	
	TELESITES SAB DE CV	244,000	21.83	5,326,520.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	120,100	74.66	8,966,666.00	
メキシコペソ 小計		16,861,107		573,550,555.16 (2,959,520,864)	
ブラジルレアル	COSAN SA	33,600	77.00	2,587,200.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	792,500	27.73	21,976,025.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,013,900	27.09	27,466,551.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,600	21.91	3,321,556.00	
	BRADESPAR SA -PREF	52,700	70.87	3,734,849.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	149,600	33.98	5,083,408.00	
	GERDAU SA-PREF	225,100	25.36	5,708,536.00	
	KLABIN SA - UNIT	146,600	28.73	4,211,818.00	
	SUZANO SA	159,122	64.36	10,241,091.92	
	VALE SA	782,730	93.17	72,926,954.10	
	WEG SA	176,244	88.97	15,680,428.68	

	CCR SA	257,000	12.51	3,215,070.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	128,013	67.51	8,642,157.63	
	RUMO SA	263,900	20.85	5,502,315.00	
	ALPARGATAS SA - PREF	34,800	40.46	1,408,008.00	
	B2W CIA DIGITAL	48,700	89.31	4,349,397.00	
	LOJAS AMERICANAS SA PREF RTS	1,684	5.21	8,773.64	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	194,461	24.77	4,816,798.97	
	LOJAS RENNER S.A.	171,520	41.02	7,035,750.40	
	MAGAZINE LUIZA SA	619,200	25.99	16,093,008.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	172,000	20.90	3,594,800.00	
	VIA VAREJO SA	274,300	14.19	3,892,317.00	
	ATACADAO SA	74,700	19.04	1,422,288.00	
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	35,800	75.41	2,699,678.00	
	RAIA DROGASIL SA	225,500	25.04	5,646,520.00	
	AMBEV SA	1,003,700	15.15	15,206,055.00	
	BRF SA	115,200	20.69	2,383,488.00	
	JBS SA	226,800	24.51	5,558,868.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	190,100	49.33	9,377,633.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	228,000	17.38	3,962,640.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	109,900	97.54	10,719,646.00	
	HYPERA SA	73,900	34.65	2,560,635.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	285,841	21.92	6,265,634.72	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	940,158	25.01	23,513,351.58	
	BANCO DO BRASIL S.A.	186,700	33.69	6,289,923.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	92,500	40.60	3,755,500.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,030,730	29.27	30,169,467.10	
	ITAUSA SA	933,407	10.88	10,155,468.16	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	436,475	58.55	25,555,611.25	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	48,400	92.88	4,495,392.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	148,900	28.42	4,231,738.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	67,023	39.94	2,676,898.62	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	62,900	20.38	1,281,902.00	
	TOTVS SA	109,200	30.07	3,283,644.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	98,275	44.14	4,337,858.50	
	TIM SA	188,377	13.23	2,492,227.71	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	30.58	1,507,594.00	

	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	73,500	30.24	2,222,640.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	198,909	13.80	2,744,944.20	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	18,700	65.31	1,221,297.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	70,700	40.98	2,897,286.00	
	CPFL ENERGIA SA	44,600	30.48	1,359,408.00	
	ENERGISA SA-UNITS	40,100	47.66	1,911,166.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	43.33	1,822,026.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	189,400	22.00	4,166,800.00	
ブラジルレアル 小計		13,489,019		439,392,042.68 (8,339,660,970)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	78,409	8,394.00	658,165,146.00	
	EMPRESAS CMPC SA	237,271	2,101.00	498,506,371.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	24,706	39,960.00	987,251,760.00	
	FALABELLA SA	162,654	2,721.00	442,581,534.00	
	CENCOSUD SA	308,874	1,370.00	423,157,380.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	6,018.70	227,145,738.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	57,088	1,925.00	109,894,400.00	
	BANCO DE CHILE	9,585,506	76.30	731,374,107.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	9,916	31,888.00	316,201,408.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	15,407,613	37.70	580,867,010.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	94,600	1,170.00	110,682,000.00	
	COLBUN SA	1,804,090	125.75	226,864,317.00	
	ENEL AMERICAS SA	7,331,923	113.80	834,372,837.00	
	ENEL CHILE SA	6,014,289	56.64	340,649,328.00	
チリペソ 小計		41,154,679		6,487,713,336.00 (918,660,208)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	38,850.00	405,982,500.00	
	S-OIL CORP	9,482	72,600.00	688,393,200.00	
	SK INNOVATION CO LTD	11,732	286,500.00	3,361,218,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	22,764	55,900.00	1,272,507,600.00	
	HYUNDAI STEEL CO	17,295	45,000.00	778,275,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,657	428,500.00	710,024,500.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4,138	196,500.00	813,117,000.00	
	LG CHEM LTD	9,639	990,000.00	9,542,610,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,778	496,500.00	882,777,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	3,636	287,500.00	1,045,350,000.00	

	POSCO	15,701	264,500.00	4,152,914,500.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	5,479	140,000.00	767,060,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1,700	414,000.00	703,800,000.00	
	CJ CORP	3,215	108,000.00	347,220,000.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	28,000.00	182,196,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	11,016	33,000.00	363,528,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	38,634	13,250.00	511,900,500.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12,404	42,300.00	524,689,200.00	
	HANWHA CORPORATION	10,143	34,600.00	350,947,800.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	45,000.00	711,495,000.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	2,060	271,000.00	558,260,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	17,547	32,850.00	576,418,950.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,244	109,000.00	898,596,000.00	
	LG CORP	20,501	110,500.00	2,265,360,500.00	
	LOTTE CORP	3,952	36,350.00	143,655,200.00	
	SAMSUNG C&T CORP	17,766	146,000.00	2,593,836,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	38,530	13,550.00	522,081,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	108,001	6,900.00	745,206,900.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	7,528	355,000.00	2,672,440,000.00	
	S-1 CORPORATION	3,622	86,200.00	312,216,400.00	
	CJ LOGISTICS	1,801	172,000.00	309,772,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	4,206	227,500.00	956,865,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	16,090	30,350.00	488,331,500.00	
	PAN OCEAN CO LTD	57,176	5,170.00	295,599,920.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	16,564	44,500.00	737,098,000.00	
	HANON SYSTEMS	39,078	18,200.00	711,219,600.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	14,040	347,500.00	4,878,900,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	31,447	260,000.00	8,176,220,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,866	120,000.00	943,920,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5,330	123,000.00	655,590,000.00	
	KIA MOTORS CORP	55,844	93,300.00	5,210,245,200.00	
	COWAY CO LTD	9,531	73,900.00	704,340,900.00	
	FILA HOLDINGS CORP	11,149	47,100.00	525,117,900.00	
	HLB INC	9,459	90,600.00	856,985,400.00	
	LG ELECTRONICS INC	22,754	178,000.00	4,050,212,000.00	
	KANGWON LAND INC	23,051	25,400.00	585,495,400.00	

	CHEIL WORLDWIDE INC	17,976	20,300.00	364,912,800.00	
	KAKAO CORP	12,122	473,500.00	5,739,767,000.00	
	NAVER CORP	26,125	349,000.00	9,117,625,000.00	
	NCSOFT CORP	3,456	995,000.00	3,438,720,000.00	
	NETMARBLE CORP	4,825	130,000.00	627,250,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	1,102	278,600.00	307,017,200.00	
	CJ ENM CO LTD	2,684	172,800.00	463,795,200.00	
	HOTEL SHILLA CO LTD	6,730	88,500.00	595,605,000.00	
	LOTTE SHOPPING CO	2,198	117,500.00	258,265,000.00	
	SHINSEGAE INC	1,778	255,000.00	453,390,000.00	
	BGF RETAIL CO LTD	1,349	155,500.00	209,769,500.00	
	E-MART INC	4,567	183,500.00	838,044,500.00	
	GS RETAIL CO LTD	4,031	36,450.00	146,929,950.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	1,754	471,000.00	826,134,000.00	
	KT&G CORP	24,474	81,600.00	1,997,078,400.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4,722	126,000.00	594,972,000.00	
	OTTOGI CORPORATION	337	582,000.00	196,134,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	6,939	246,000.00	1,706,994,000.00	
	AMOREPACIFIC GROUP	7,000	66,400.00	464,800,000.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,968	1,676,000.00	3,298,368,000.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	750,000.00	348,000,000.00	
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	14,475	152,400.00	2,205,990,000.00	
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW	289	152,400.00	44,043,600.00	
	ALTEOGEN INC	3,600	153,700.00	553,320,000.00	
	CELLTRION INC	20,048	321,000.00	6,435,408,000.00	
	CELLTRION INC-NEW	389	321,000.00	124,869,000.00	
	CELLTRION PHARM INC	3,496	184,300.00	644,312,800.00	
	CELLTRION PHARM INC-NEW	69	184,300.00	12,716,700.00	
	HANMI PHARM CO LTD	1,525	383,000.00	584,075,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,526	790,000.00	2,785,540,000.00	
	SEEGENE INC	3,700	175,500.00	649,350,000.00	
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	5,900	99,800.00	588,820,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,100	152,000.00	471,200,000.00	
	YUHAN CORP	9,759	72,800.00	710,455,200.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	63,420	36,250.00	2,298,975,000.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	8,420.00	455,681,980.00	

	KB FINANCIAL GROUP INC	84,214	44,100.00	3,713,837,400.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	92,975	32,950.00	3,063,526,250.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	114,338	9,520.00	1,088,497,760.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8,663	88,100.00	763,210,300.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	3,600.00	210,600,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	62,989	9,910.00	624,220,990.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	11,850.00	247,273,950.00	
	SAMSUNG CARD CO	4,545	32,300.00	146,803,500.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	14,954	41,300.00	617,600,200.00	
	DB INSURANCE CO LTD	9,631	40,550.00	390,537,050.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	15,653	20,650.00	323,234,450.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,479	180,000.00	1,166,220,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	14,630	78,500.00	1,148,455,000.00	
	DOUZONE BIZON CO LTD	4,200	108,000.00	453,600,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,328	207,500.00	1,520,560,000.00	
	KMW CO LTD	6,037	79,600.00	480,545,200.00	
	LG DISPLAY CO LTD	50,564	23,550.00	1,190,782,200.00	
	LG INNOTEK CO LTD	3,321	210,500.00	699,070,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,563	214,500.00	2,480,263,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,013,497	89,400.00	90,606,631,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	174,306	79,200.00	13,805,035,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,652	790,000.00	9,205,080,000.00	
	LG UPLUS CORP	46,629	12,500.00	582,862,500.00	
	SK TELECOM	8,344	263,000.00	2,194,472,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	56,027	24,450.00	1,369,860,150.00	
	KOREA GAS CORPORATION	6,488	34,000.00	220,592,000.00	
	SK HYNIX INC	115,870	135,000.00	15,642,450,000.00	
韓国ウォン 小計		3,114,598		274,004,140,800.00 (25,838,590,477)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	241,150	95.90	23,126,285.00	
	ASIA CEMENT CORP	467,281	40.85	19,088,428.85	
	CHINA STEEL CORP	2,498,947	23.95	59,849,780.65	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	741,430	82.10	60,871,403.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	806,600	92.40	74,529,840.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,088,557	70.30	76,525,557.10	
	TAIWAN CEMENT	1,038,405	40.90	42,470,764.50	

	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	25,000	1,145.00	28,625,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	587,138	26.80	15,735,298.40	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	54,827	449.50	24,644,736.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	509,883	35.35	18,024,364.05	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	386,000	29.20	11,271,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	386,413	42.00	16,229,346.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,728	405.50	16,109,704.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	87,981	186.00	16,364,466.00	
	GIANT MANUFACTURING	62,000	286.50	17,763,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	35,000	378.50	13,247,500.00	
	POU CHEN	496,500	28.70	14,249,550.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	63,000	607.00	38,241,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	124,000	267.50	33,170,000.00	
	STANDARD FOODS CORP	110,023	55.50	6,106,276.50	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,019,624	66.70	68,008,920.80	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	39,000	203.00	7,917,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,154,145	17.15	19,793,586.75	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,692,955	19.60	72,381,918.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,401,435	24.25	58,234,798.75	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,180,360	20.70	45,133,452.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,790,972	17.50	31,342,010.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,358,754	28.85	68,050,052.90	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,172,018	11.15	24,218,000.70	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,014,875	12.80	25,790,400.00	
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,250,401	9.36	11,703,753.36	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,005,018	19.65	39,398,603.70	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735,000	38.90	28,591,500.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	255,217	169.00	43,131,673.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,095,213	20.85	43,685,191.05	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,678,366	41.00	68,813,006.00	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,798,255	9.08	25,408,155.40	
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	690,119	22.75	15,700,207.25	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,421,087	47.40	67,359,523.80	
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,271,852	8.28	18,810,934.56	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	198,500	43.95	8,724,075.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	163,080	39.70	6,474,276.00	

	ACCTON TECHNOLOGY CORP	105,000	288.50	30,292,500.00	
	ACER INC	573,168	24.10	13,813,348.80	
	ADVANTECH CO LTD	84,134	350.00	29,446,900.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	149,774	290.00	43,434,460.00	
	AU OPTRONICS CORP	1,766,000	14.70	25,960,200.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	145,000	205.00	29,725,000.00	
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	134,766	88.60	11,940,267.60	
	COMPAL ELECTRONICS	914,775	21.40	19,576,185.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	408,220	295.50	120,629,010.00	
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	205,042	75.30	15,439,662.60	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,650,272	123.00	325,983,456.00	
	INNOLUX CORP	1,733,112	13.70	23,743,634.40	
	INVENTEC CORP	488,429	23.35	11,404,817.15	
	LARGAN PRECISION CO LTD	21,820	3,000.00	65,460,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	469,160	54.40	25,522,304.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140,000	136.00	19,040,000.00	
	PEGATRON CORP	426,976	78.00	33,304,128.00	
	QUANTA COMPUTER INC	610,150	84.30	51,435,645.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	285,193	46.90	13,375,551.70	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	242,000	95.70	23,159,400.00	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	65,000	239.00	15,535,000.00	
	WISTRON CORP	597,865	31.20	18,653,388.00	
	WIWYNN CORP	18,000	851.00	15,318,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	335,168	45.60	15,283,660.80	
	YAGEO CORPORATION	77,952	626.00	48,797,952.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130,000	121.00	15,730,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	807,000	109.00	87,963,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	340,000	60.80	20,672,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	338,400	97.80	33,095,520.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	680,294	102.00	69,389,988.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	6,000	1,785.00	10,710,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	48,000	690.00	33,120,000.00	
	MEDIATEK INC	320,236	910.00	291,414,760.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	266,000	85.10	22,636,600.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	122,000	417.50	50,935,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	34,000	403.00	13,702,000.00	

	POWERTECH TECHNOLOGY INC	147,300	103.50	15,245,550.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	102,703	493.50	50,683,930.50	
	SILERGY CORP	16,000	2,685.00	42,960,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,227,000	633.00	3,308,691,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,465,000	57.20	140,998,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,000	129.50	23,957,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	72,000	451.00	32,472,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	665,000	28.80	19,152,000.00	
ニュー台湾ドル 小計		68,855,018		6,754,717,859.12 (25,060,003,257)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	135,462	387.30	52,464,432.60	
	COAL INDIA LTD	238,400	131.85	31,433,040.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	156,492	220.20	34,459,538.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	373,789	93.45	34,930,582.05	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	552,299	91.35	50,452,513.65	
	PETRONET LNG LTD	175,697	241.90	42,501,104.30	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	605,390	1,941.00	1,175,061,990.00	
	ACC LTD	14,431	1,663.15	24,000,917.65	
	AMBUJA CEMENTS LTD	135,329	257.00	34,779,553.00	
	ASIAN PAINTS LTD	80,113	2,513.95	201,400,076.35	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	52,248	748.45	39,105,015.60	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	65,833	1,069.75	70,424,851.75	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	339,202	240.30	81,510,240.60	
	JSW STEEL LTD	184,120	382.45	70,416,694.00	
	PI INDUSTRIES LTD	16,000	2,130.40	34,086,400.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	33,199	1,765.50	58,612,834.50	
	SHREE CEMENT LTD	2,278	23,255.65	52,976,370.70	
	TATA STEEL LTD	142,072	651.95	92,623,840.40	
	ULTRATECH CEMENT LTD	24,301	5,368.40	130,457,488.40	
	UPL LTD	104,963	588.15	61,733,988.45	
	VEDANTA LTD	392,095	165.20	64,774,094.00	
	HAVELLS INDIA LTD	51,620	1,122.40	57,938,288.00	
	LARSEN & TOUBRO LTD	145,206	1,361.30	197,668,927.80	
	SIEMENS LTD	16,922	1,671.45	28,284,276.90	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	106,443	523.65	55,738,876.95	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	59,098	421.25	24,895,032.50	

	INTERGLOBE AVIATION LTD	22,647	1,587.55	35,953,244.85	
	BAJAJ AUTO LTD	13,752	4,168.95	57,331,400.40	
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	17,640	1,679.80	29,631,672.00	
	BHARAT FORGE LTD	57,811	608.50	35,177,993.50	
	EICHER MOTORS LTD	28,554	2,869.55	81,937,130.70	
	HERO MOTOCORP LTD	24,257	3,474.95	84,291,862.15	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	171,791	794.55	136,496,539.05	
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	28,498	7,981.50	227,456,787.00	
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	292,292	152.55	44,589,144.60	
	MRF LTD	375	89,638.35	33,614,381.25	
	TATA MOTORS LTD	369,721	279.15	103,207,617.15	
	PAGE INDUSTRIES LTD	1,074	29,278.60	31,445,216.40	
	TITAN CO LTD	75,287	1,499.85	112,919,206.95	
	JUBILANT FOODWORKS LTD	17,171	2,719.70	46,699,968.70	
	INFO EDGE INDIA LTD	15,218	4,985.85	75,874,665.30	
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	185,528	223.70	41,502,613.60	
	TRENT LTD	36,111	670.75	24,221,453.25	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	33,563	2,837.00	95,218,231.00	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	23,460	3,613.55	84,773,883.00	
	ITC LTD	628,031	207.80	130,504,841.80	
	NESTLE INDIA LTD	7,159	17,415.25	124,675,774.75	
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	129,348	573.60	74,194,012.80	
	UNITED SPIRITS LTD	63,364	635.05	40,239,308.20	
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	24,070	1,524.15	36,686,290.50	
	DABUR INDIA LTD	111,858	532.60	59,575,570.80	
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	89,717	779.25	69,911,972.25	
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	174,643	2,399.60	419,073,342.80	
	MARICO LTD	109,079	410.15	44,738,751.85	
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	17,788	2,686.90	47,794,577.20	
	AUROBINDO PHARMA LTD	61,318	998.60	61,232,154.80	
	BIOCON LTD	83,250	382.70	31,859,775.00	
	CIPLA LTD	91,467	836.80	76,539,585.60	
	DIVI'S LABORATORIES LTD	28,090	3,569.05	100,254,614.50	
	DR. REDDY'S LABORATORIES	24,131	5,082.40	122,643,394.40	
	IPCA LABORATORIES LTD	15,981	1,981.55	31,667,150.55	
	LUPIN LTD	49,118	1,081.90	53,140,764.20	

	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	177,621	586.40	104,156,954.40	
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,072	2,635.25	29,177,488.00	
	AXIS BANK LTD	479,810	658.40	315,906,904.00	
	BANDHAN BANK LTD	157,300	309.55	48,692,215.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	361,274	2,551.40	921,754,483.60	
	ICICI BANK LTD	1,082,482	538.05	582,429,440.10	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	116,580	1,794.40	209,191,152.00	
	STATE BANK OF INDIA	379,074	280.95	106,500,840.30	
	YES BANK LTD	1,972,090	16.35	32,243,671.50	
	BAJAJ FINANCE LTD	57,489	4,908.70	282,196,254.30	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	11,141	2,953.15	32,901,044.15	
	MUTHOOT FINANCE LTD	23,900	1,173.55	28,047,845.00	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	19,750	1,467.55	28,984,112.50	
	REC LTD	213,247	137.80	29,385,436.60	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38,583	1,201.05	46,340,112.15	
	BAJAJ FINSERV LTD	8,193	9,198.90	75,366,587.70	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	151,400	680.40	103,012,560.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,077	1,438.25	64,831,995.25	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	86,200	501.90	43,263,780.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	82,068	862.85	70,812,373.80	
	DLF LTD	138,319	269.95	37,339,214.05	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	231,466	947.50	219,314,035.00	
	INFOSYS LTD	723,403	1,325.10	958,581,315.30	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	10,300	3,893.85	40,106,655.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	199,354	3,291.30	656,133,820.20	
	TECH MAHINDRA LTD	132,881	972.05	129,166,976.05	
	WIPRO LTD	246,615	437.25	107,832,408.75	
	BHARTI AIRTEL LTD	270,006	580.75	156,805,984.50	
	INDUS TOWERS LTD	73,888	237.25	17,529,928.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	82,800	1,031.10	85,375,080.00	
	GAIL INDIA LTD	325,150	132.95	43,228,692.50	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	63,062	536.45	33,829,609.90	
	NTPC LTD	949,737	93.20	88,515,488.40	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	456,276	190.20	86,783,695.20	
インドルピー 小計		16,703,772		11,525,544,014.60 (16,481,527,940)	

チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	16,748	691.00	11,572,868.00	
	MONETA MONEY BANK AS	101,820	73.90	7,524,498.00	
	CEZ AS	33,617	531.00	17,850,627.00	
チェココルナ 小計		152,185		36,947,993.00 (177,719,846)	
クウェートディナール	AGILITY	216,149	0.76	166,002.43	
	BOUBYAN BANK K.S.C	217,006	0.57	124,778.45	
	GULF BANK	341,628	0.21	74,816.53	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	905,124	0.70	639,017.54	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,402,863	0.86	1,213,476.49	
	MABANEE CO KPSC	110,401	0.71	79,047.11	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	491,210	0.63	309,953.51	
クウェートディナール 小計		3,684,381		2,607,092.06 (895,223,271)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,058,563	2,324.00	2,460,100,412.00	
	BANCOLOMBIA SA	56,939	30,480.00	1,735,500,720.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	95,273	31,400.00	2,991,572,200.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	24,160.00	1,179,684,480.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	91,762	24,700.00	2,266,521,400.00	
コロンビアペソ 小計		1,351,365		10,633,379,212.00 (307,304,659)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	89,850	2,222.00	199,646,700.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	32,764	8,245.00	270,139,180.00	
	OTP BANK PLC	47,847	13,250.00	633,972,750.00	
ハンガリーフォリント 小計		170,461		1,103,758,630.00 (388,523,037)	
アラブディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	648,986	6.58	4,270,327.88	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	388,482	4.97	1,930,755.54	
	DUBAI ISLAMIC BANK	500,576	5.04	2,522,903.04	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	625,192	14.92	9,327,864.64	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	913,526	3.49	3,188,205.74	
	EMAAR MALLS PJSC	731,313	1.87	1,367,555.31	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	956,316	3.94	3,767,885.04	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	411,636	19.68	8,100,996.48	
アラブディルハム 小計		5,176,027		34,476,493.67 (975,684,770)	

ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	67,022	57.90	3,880,573.80	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	368,052	5.77	2,126,604.45	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	28,918	189.95	5,492,974.10	
	LPP SA	260	7,750.00	2,015,000.00	
	CD PROJEKT SA	14,164	275.70	3,905,014.80	
	CYFROWY POLSAT SA	63,798	30.80	1,964,978.40	
	ALLEGRO.EU SA	55,700	70.65	3,935,205.00	
	DINO POLSKA SA	10,080	262.20	2,642,976.00	
	BANK PEKAO SA	37,668	64.28	2,421,299.04	
	PKO BANK POLSKI SA	188,174	29.27	5,507,852.98	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	8,248	191.70	1,581,141.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	128,072	30.37	3,889,546.64	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	6.35	702,907.48	
	PGE SA	194,020	7.05	1,367,841.00	
ポーランドズロチ 小計		1,274,783		41,433,915.29 (1,148,962,470)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	160.20	8,494,124.40	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	21,322	284.68	6,069,946.96	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	11,103	1,562.61	17,349,658.83	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	88,886	356.33	31,672,748.38	
	GOLD FIELDS LTD	187,390	149.99	28,106,626.10	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	107,409	67.82	7,284,478.38	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	169,429	210.05	35,588,561.45	
	KUMBA IRON ORE LTD	13,805	649.36	8,964,414.80	
	NORTHAM PLATINUM LTD	78,627	201.87	15,872,432.49	
	SASOL LTD	120,036	157.17	18,866,058.12	
	SIBANYE STILLWATER LTD	477,226	61.01	29,115,558.26	
	BIDVEST GROUP LTD	60,147	154.98	9,321,582.06	
	MULTICHOICE GROUP LTD	100,361	134.08	13,456,402.88	
	MR PRICE GROUP LTD	53,931	170.10	9,173,663.10	
	NASPERS LTD-N SHS	92,381	3,787.68	349,909,666.08	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	44.72	9,294,873.12	
	BID CORP LTD	72,110	265.98	19,179,817.80	
	CLICKS GROUP LTD	52,538	266.73	14,013,460.74	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	101,866	139.00	14,159,374.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	43,448	198.59	8,628,338.32	

	TIGER BRANDS LTD	38,449	205.89	7,916,264.61	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	84,675	141.49	11,980,665.75	
	ABSA GROUP LTD	154,274	114.10	17,602,663.40	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,766	1,340.91	19,799,877.06	
	NEDBANK GROUP LTD	81,532	121.75	9,926,521.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	272,375	122.32	33,316,910.00	
	FIRSTRAND LTD	1,017,024	46.86	47,657,744.64	
	REINET INVESTMENTS SCA	33,819	284.42	9,618,799.98	
	REMGRO LTD	113,187	99.28	11,237,205.36	
	DISCOVERY LTD	80,303	128.47	10,316,526.41	
	OLD MUTUAL LTD	985,060	12.91	12,717,124.60	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	30.75	4,284,459.00	
	SANLAM LTD	376,830	57.71	21,746,859.30	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	90.20	7,439,154.80	
	MTN GROUP LTD	363,459	64.96	23,610,296.64	
	VODACOM GROUP LTD	139,488	125.19	17,462,502.72	
南アフリカランド 小計		6,089,930		921,155,361.54 (6,263,856,458)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	5.52	318,504.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.02	973,744.50	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	86,528	18.25	1,579,136.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	7.06	183,560.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.40	184,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	4.15	1,279,860.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	10.86	860,112.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	5.30	206,011.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	5.78	164,152.00	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	6.04	235,560.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	45.90	417,690.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	9.29	195,600.95	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	3.48	432,912.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	53.04	2,598,960.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	176,396	6.83	1,204,784.68	
	BBMG CORPORATION-A	79,100	2.81	222,271.00	
	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	21,300	51.78	1,102,914.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	16.45	932,715.00	

	CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	24.25	805,100.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	133,301	6.70	893,116.70	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	18.01	621,345.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	140.00	1,443,120.00	
	GEM CO LTD-A	39,400	9.08	357,752.00	
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	4.83	138,621.00	
	GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	9,000	35.86	322,740.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	11,700	114.57	1,340,469.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	55,700	42.50	2,367,250.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	14.63	514,215.24	
	HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.11	212,688.00	
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	19.86	256,194.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	4.73	190,146.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.17	507,078.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	4.39	352,587.24	
	JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	48,700	10.55	513,785.00	
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	165.51	479,979.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	22.72	447,584.00	
	KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	26.32	1,573,936.00	
	LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	42.82	826,426.00	
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.03	165,851.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	84,181	36.83	3,100,386.23	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34,524	22.04	760,908.96	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	43.23	670,065.00	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	3.55	403,635.00	
	SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	50.91	468,372.00	
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	16.79	413,034.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	8,600	104.19	896,034.00	
	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	3.81	206,121.00	
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	11,600	94.44	1,095,504.00	
	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	1,000	27.55	27,550.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.44	199,864.00	
	SKSHU PAINT CO LTD-A	6,900	156.33	1,078,677.00	
	TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	14.11	180,608.00	
	TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	26.14	460,064.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	2.52	252,252.00	

	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	5.53	170,910.18	
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	39,800	116.51	4,637,098.00	
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	94.80	464,520.00	
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	17.84	239,056.00	
	YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	7.87	208,240.20	
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	6,400	142.90	914,560.00	
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	103.35	1,059,337.50	
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	8.93	233,073.00	
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	15.00	463,500.00	
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	98,400	8.09	796,056.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	11.05	3,108,365.00	
	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	23.77	259,093.00	
	AECC AVIATION POWER CO-A	36,700	74.65	2,739,655.00	
	AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	12.74	436,982.00	
	AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	20,600	90.66	1,867,596.00	
	AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	26,300	37.04	974,152.00	
	AVICOPTER PLC-A	5,500	61.87	340,285.00	
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	49.48	796,628.00	
	CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	7.56	195,804.00	
	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	19.88	276,332.00	
	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	6.47	282,739.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.46	1,589,406.00	
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	359,104	4.16	1,493,872.64	
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	533,680	4.90	2,615,032.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	29,008	396.95	11,514,725.60	
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	12.74	332,514.00	
	EAST GROUP CO LTD-A	1,000	7.03	7,030.00	
	EVE ENERGY CO LTD-A	17,488	105.90	1,851,979.20	
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	8.75	316,251.25	
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	43.16	466,128.00	
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	174.15	1,358,370.00	
	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	44.49	284,736.00	
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	57.48	408,108.00	
	INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	16,100	11.34	182,574.00	
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	12,432	126.00	1,566,432.00	
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	10.95	319,740.00	

	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	2.99	507,205.66	
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	75,200	31.86	2,395,872.00	
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	3.86	1,132,524.00	
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	111,916	43.50	4,868,346.00	
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.94	248,430.00	
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	5.60	432,880.00	
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	7,901	101.09	798,712.09	
	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	12.31	182,188.00	
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	20,000	102.50	2,050,000.00	
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	28.80	423,360.00	
	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	8.13	206,502.00	
	TBEA CO LTD-A	35,200	13.00	457,600.00	
	TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	20.97	559,899.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-A	51	19.05	971.55	
	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	5.64	419,616.00	
	XIAMEN C & D INC-A	26,900	7.96	214,124.00	
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	16.94	555,632.00	
	YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	18,200	89.89	1,635,998.00	
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	118.80	548,856.00	
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	34,113	24.89	849,072.57	
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	18.27	274,050.00	
	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	21,000	14.34	301,140.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	12.19	1,754,141.00	
	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	7.61	228,300.00	
	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	98.00	862,400.00	
	AIR CHINA LTD-A	142,600	6.97	993,922.00	
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	114,300	5.51	629,793.00	
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.46	396,048.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	5.55	1,142,190.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	83,300	15.04	1,252,832.00	
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	249,689	6.43	1,605,500.27	
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	13.18	259,487.84	
	S F HOLDING CO LTD-A	40,500	102.19	4,138,695.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	72.01	655,291.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.52	365,668.00	
	SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	7.70	150,150.00	

	SINOTRANS LIMITED-A	41,600	4.03	167,648.00	
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	53.38	464,406.00	
	STO EXPRESS CO LTD-A	37,900	9.15	346,785.00	
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	11.60	872,320.00	
	YUNDA HOLDING CO LTD-A	18,460	17.61	325,080.60	
	BYD CO LTD -A	16,500	260.00	4,290,000.00	
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	217.50	565,500.00	
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	19.83	733,710.00	
	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	10.74	791,538.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	63.78	1,207,865.64	
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	43.31	1,511,519.00	
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	30.40	908,960.00	
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	24.31	1,152,294.00	
	NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	27.85	344,226.00	
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	50.04	500,400.00	
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	23.05	2,236,864.20	
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	47.04	536,256.00	
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	22.35	176,565.00	
	GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	22,500	54.03	1,215,675.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	88,929	35.31	3,140,082.99	
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	41.33	371,970.00	
	JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	76.44	947,856.00	
	JOYOUNG CO LTD -A	4,600	32.05	147,430.00	
	NAVINFO CO LTD-A	18,600	16.05	298,530.00	
	OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,717	144.35	536,548.95	
	SHENZHEN MTC CO LTD -A	1,000	6.97	6,970.00	
	SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	27.04	235,248.00	
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	9.48	1,219,128.00	
	XIAMEN INTRETECH INC-A	1,200	69.00	82,800.00	
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	8.60	147,060.00	
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	82.10	426,920.00	
	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	25,100	38.21	959,071.00	
	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	49.09	314,176.00	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	6.82	531,960.00	
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	15.73	390,780.39	
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	12.00	334,800.00	

	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	22.15	691,080.00	
	CHINA FILM CO LTD-A	14,700	11.85	174,195.00	
	CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	8.83	150,110.00	
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	88,402	12.18	1,076,736.36	
	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	328.11	229,677.00	
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	17.15	219,520.00	
	LEO GROUP CO LTD-A	173,000	3.01	520,730.00	
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	88.53	2,238,038.40	
	NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	9.20	215,280.00	
	ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	8.80	286,880.00	
	PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	26.16	478,728.00	
	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	32.23	644,600.00	
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	6.17	780,628.40	
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	22,499	308.00	6,929,692.00	
	LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	24.80	359,600.00	
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	11.51	354,508.00	
	SUNING.COM CO LTD-A	79,780	7.06	563,246.80	
	WANGFUJING GROUP CO LTD-A	1,000	31.95	31,950.00	
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.34	209,188.00	
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	11,404	105.07	1,198,218.28	
	LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	79.69	301,228.20	
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5,040	102.64	517,305.60	
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	7.00	637,000.00	
	ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	58.54	456,612.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	256.29	922,644.00	
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	69.08	388,575.00	
	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	10.30	415,090.00	
	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	70.30	492,100.00	
	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	7.07	189,476.00	
	CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	65.90	131,800.00	
	CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	136.71	628,866.00	
	CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	49.16	368,700.00	
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	31,586	208.48	6,585,049.28	
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	5,900	218.70	1,290,330.00	
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	28.00	274,400.00	
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	64.33	1,609,472.27	

	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	17.38	293,722.00	
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	38,400	50.35	1,933,440.00	
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	82,100	48.83	4,008,943.00	
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	61.49	731,116.10	
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19,681	212.11	4,174,536.91	
	JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	16.98	393,936.00	
	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	8,800	194.58	1,712,304.00	
	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	69.98	531,848.00	
	JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	82.88	455,840.00	
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14,778	2,175.00	32,142,150.00	
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	19,500	263.00	5,128,500.00	
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	46,660	81.46	3,800,923.60	
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	21.35	1,268,190.00	
	QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	1,000	46.77	46,770.00	
	SANQUAN FOOD CO LTD-A	1,000	29.25	29,250.00	
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	12,605	119.39	1,504,910.95	
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	12,300	391.09	4,810,407.00	
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	92.11	423,706.00	
	TOLY BREAD CO LTD-A	5,200	56.50	293,800.00	
	TONGWEI CO LTD-A	29,100	44.30	1,289,130.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	97.00	640,200.00	
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	17.97	1,609,033.80	
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	44,900	315.69	14,174,481.00	
	YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	18.68	233,500.00	
	BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	25.50	382,500.00	
	C&S PAPER CO LTD-A	8,799	24.90	219,095.10	
	PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	195.20	878,400.00	
	SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	37.19	238,016.00	
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	53,652	81.76	4,386,587.52	
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	144.14	389,178.00	
	CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	40.56	146,016.00	
	CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	42.53	306,216.00	
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	171.50	754,600.00	
	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	7,700	94.35	726,495.00	
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	28.79	479,065.60	
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	7,400	289.80	2,144,520.00	

	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	84.97	645,772.00	
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	29.77	282,815.00	
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	18.77	334,106.00	
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	29.87	506,595.20	
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	15.23	541,578.80	
	OVCTEK CHINA INC-A	5,700	114.37	651,909.00	
	SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	1,000	44.00	44,000.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	19.14	350,262.00	
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	12,800	488.00	6,246,400.00	
	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	319.00	957,000.00	
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	20,020	14.19	284,083.80	
	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	24.68	370,200.00	
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	328.00	721,600.00	
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	11,880	38.46	456,904.80	
	BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	141.90	539,220.00	
	BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	169.33	643,454.00	
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	5,200	492.38	2,560,376.00	
	CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	39.18	270,342.00	
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	26.61	247,473.00	
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21,098	167.00	3,523,366.00	
	DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	12,100	41.85	506,385.00	
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	36.68	227,416.00	
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	29.40	393,960.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	191.51	1,357,614.39	
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	49.33	852,915.70	
	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	19.65	153,270.00	
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	31.95	955,305.00	
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	65,336	111.45	7,281,697.20	
	JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	16.16	179,376.00	
	JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	21.39	228,873.00	
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	13.74	252,816.00	
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	40.25	233,450.00	
	MACCURA BIOTECH CO LTD-A	1,000	51.72	51,720.00	
	NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	7,410	33.72	249,865.20	
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	21.73	234,249.40	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	50.11	962,112.00	

	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	7.62	441,198.00	
	SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	17.89	177,111.00	
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	171.00	1,648,611.00	
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	37.70	309,140.00	
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	11,500	27.03	310,845.00	
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	18.72	254,592.00	
	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	11.82	228,126.00	
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	38.12	559,601.60	
	WUXI APPTEC CO LTD-A	26,176	184.10	4,819,001.60	
	YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	17.59	205,803.00	
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,900	139.39	2,634,471.00	
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	9,200	309.50	2,847,400.00	
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	27.42	380,041.20	
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	20,400	40.11	818,244.00	
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	89.40	447,000.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	928,800	3.14	2,916,432.00	
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.77	1,653,282.00	
	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	9.86	339,114.98	
	BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.17	1,058,463.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	506,033	4.48	2,267,027.84	
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	14.45	703,715.00	
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	5.45	597,429.00	
	BANK OF NANJING CO LTD -A	169,500	8.17	1,384,815.00	
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	80,011	37.62	3,010,013.82	
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	220,069	8.04	1,769,354.76	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.61	602,832.00	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563,010	4.10	2,308,341.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-A	254,999	52.11	13,287,997.89	
	CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	5.13	2,210,660.64	
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.98	959,976.00	
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	1,000	4.29	4,290.00	
	HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.10	1,212,375.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-A	646,128	5.05	3,262,946.40	
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	273,374	22.91	6,262,998.34	
	JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	7.40	192,400.00	
	PING AN BANK CO LTD-A	252,461	22.49	5,677,847.89	

	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	152,000	5.43	825,360.00	
	QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	4.66	141,198.00	
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	9.72	3,187,547.64	
	AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	4.19	357,407.00	
	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	11.15	380,493.75	
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	7.91	415,275.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	11.55	810,810.00	
	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	12.04	698,320.00	
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	86,900	27.10	2,354,990.00	
	CITIC SECURITIES CO-A	141,845	29.97	4,251,094.65	
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	39,600	40.77	1,614,492.00	
	DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	11.40	298,680.00	
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	104,097	39.56	4,118,077.32	
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	17.25	641,700.00	
	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	8.07	783,597.00	
	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	8.74	684,342.00	
	GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	17.02	1,720,722.00	
	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	60,500	13.99	846,395.00	
	GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	17.35	895,260.00	
	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	12.91	503,490.00	
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	109,200	17.19	1,877,148.00	
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	8.36	266,684.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	133,879	12.31	1,648,050.49	
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	128.75	660,487.50	
	HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	7.03	241,832.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	108,940	18.67	2,033,909.80	
	HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	10.68	265,932.00	
	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	9.26	588,936.00	
	NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	11.05	345,865.00	
	NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	9.20	204,240.00	
	OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	3.07	101,006.07	
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	10.81	614,008.00	
	PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.43	222,264.00	
	SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	13.41	449,235.00	
	SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	5.31	212,400.00	
	SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	7.70	207,130.00	

	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.81	1,633,062.34	
	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	15.35	440,545.00	
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	8.85	252,225.00	
	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	5.02	269,574.00	
	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	5.51	638,609.00	
	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	10.55	350,260.00	
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	13.54	1,001,960.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	42,700	38.66	1,650,782.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	75,700	38.49	2,913,693.00	
	HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	4.19	196,930.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	53.20	1,669,735.20	
	PICC HOLDING CO-A	81,000	6.16	498,960.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	131,722	84.88	11,180,563.36	
	CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	37,050	10.19	377,539.50	
	CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	21,688	22.12	479,738.56	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	12.63	950,066.49	
	CHINA VANKE CO LTD -A	137,656	29.36	4,041,580.16	
	FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.13	173,479.00	
	GEMDALE CORP-A	42,900	11.72	502,788.00	
	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.63	434,636.00	
	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	7.92	278,784.00	
	JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	7.09	359,463.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	156,300	14.63	2,286,669.00	
	RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	6.26	258,538.00	
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	46.06	990,290.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	45,200	19.43	878,236.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	17.25	255,300.00	
	XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.06	250,002.00	
	YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	6.33	243,705.00	
	YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	7.15	760,760.00	
	ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	35,800	2.82	100,956.00	
	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	51,100	17.66	902,426.00	
	BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	29.20	501,072.00	
	BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	33.56	281,904.00	
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	16.66	244,902.00	
	BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	26,700	20.90	558,030.00	

	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	72.66	341,502.00	
	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	18.49	260,709.00	
	DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	7.91	233,345.00	
	GLODON CO LTD-A	10,700	89.65	959,255.00	
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	10,049	95.86	963,297.14	
	IFLYTEK CO LTD - A	21,000	50.43	1,059,030.00	
	LAKALA PAYMENT CO LTD-A	1,000	30.40	30,400.00	
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	306.80	981,760.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	64.80	518,400.00	
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3,300	148.95	491,535.00	
	VENUSTECH GROUP INC-A	8,500	31.61	268,685.00	
	WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	6.41	148,712.00	
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	47,115	51.10	2,407,576.50	
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	27.94	178,816.00	
	ADDSINO CO LTD -A	15,000	25.90	388,500.00	
	AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	77.31	773,100.00	
	BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	51.02	897,952.00	
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	452,400	7.05	3,189,420.00	
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	42.55	706,202.35	
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	19.07	530,146.00	
	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	21.52	238,872.00	
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	88,700	15.20	1,348,240.00	
	GOERTEK INC -A	47,300	39.61	1,873,553.00	
	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	9.80	224,420.00	
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	10.24	223,232.00	
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	108.64	912,576.00	
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	13.06	235,080.00	
	HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	23.30	780,550.00	
	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	29.42	361,866.00	
	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	63,100	35.48	2,238,788.00	
	LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	6.22	150,524.00	
	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	11.18	605,956.00	
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	79,812	55.21	4,406,420.52	
	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,900	700.00	1,330,000.00	
	NINESTAR CORP-A	10,100	29.68	299,768.00	
	OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	11.12	285,784.00	

	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	25.61	553,176.00	
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	121.26	543,244.80	
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	20.99	621,304.00	
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	35.16	323,472.00	
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	22.98	351,594.00	
	TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	44.18	397,620.00	
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	16.65	323,010.00	
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	38,248	23.20	887,353.60	
	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	17.67	243,846.00	
	VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	10.57	137,410.00	
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	10,000	116.82	1,168,200.00	
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	15,130	47.56	719,582.80	
	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	8.24	164,800.00	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	18.46	302,744.00	
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	95.96	806,064.00	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,050	81.12	571,896.00	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	26.70	760,950.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	52.55	299,535.00	
	ZTE CORP-A	44,200	35.70	1,577,940.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	241,064	18.90	4,556,109.60	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.26	209,944.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.29	674,388.00	
	LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	15,000	10.22	153,300.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	8.50	548,250.00	
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	6.98	173,104.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.13	239,058.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	5.88	220,852.80	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	10.36	433,048.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	4.48	216,384.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4,340	202.07	876,983.80	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	13,700	108.83	1,490,971.00	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	25.15	314,375.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	75.50	762,550.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	42.10	1,220,900.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	116.77	5,889,178.18	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	223.19	1,807,839.00	

	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	65,200	32.90	2,145,080.00	
	SG MICRO CORP-A	2,700	333.07	899,289.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	143.38	1,061,012.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	147.25	1,266,350.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	30.42	806,130.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	51,100	14.42	736,862.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	29.20	849,720.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	130.08	741,456.00	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,100	322.00	3,252,200.00	
	WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	58,800	8.71	512,148.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	43.23	1,283,931.00	
オフショア元 小計		24,748,494		520,863,400.36 (8,333,814,405)	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	14.12	767,040.76	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	468,052	34.75	16,264,807.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	24,298	63.50	1,542,923.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82,000	13.50	1,107,000.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	41,469	91.00	3,773,679.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	77,416	18.62	1,441,485.92	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	86,949	42.15	3,664,900.35	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	190,582	102.40	19,515,596.80	
	SAUDI CEMENT	16,059	65.20	1,047,046.80	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	49,895	26.30	1,312,238.50	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	144,273	14.26	2,057,332.98	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,276	63.80	3,271,408.80	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	10,865	76.80	834,432.00	
	JARIR MARKETING CO	12,646	171.60	2,170,053.60	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	8,000	126.20	1,009,600.00	
	ALMARAI CO	57,048	54.00	3,080,592.00	
	SAVOLA	52,366	40.30	2,110,349.80	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	10,808	115.00	1,242,920.00	
	AL RAJHI BANK	260,384	73.70	19,190,300.80	
	ALINMA BANK	200,518	16.38	3,284,484.84	
	ARAB NATIONAL BANK	124,746	20.58	2,567,272.68	
	BANK AL-JAZIRA	81,590	13.56	1,106,360.40	
	BANK ALBILAD	87,410	28.35	2,478,073.50	

	BANQUE SAUDI FRANSI	128,952	34.10	4,397,263.20	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	312,044	44.80	13,979,571.20	
	RIYAD BANK	293,089	21.30	6,242,795.70	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	207,470	31.10	6,452,317.00	
	SAUDI BRITISH BANK	174,367	27.05	4,716,627.35	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	13,218	117.00	1,546,506.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	78.60	1,143,630.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	117,066	8.62	1,009,108.92	
	EMAAR ECONOMIC CITY	89,567	9.06	811,477.02	
	ETIHAD ETISALAT CO	78,370	29.05	2,276,648.50	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	88,113	13.66	1,203,623.58	
	SAUDI TELECOM CO	127,223	111.60	14,198,086.80	
	SAUDI ELECTRICITY CO	178,825	22.86	4,087,939.50	
サウジアラビアリヤル 小計		4,015,827		156,905,494.30 (4,347,851,247)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	29,380	104.50	3,070,210.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	294,834	14.82	4,369,439.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	18.18	3,033,333.00	
	KOC HOLDING AS	155,842	21.64	3,372,420.88	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	272,686	7.72	2,105,135.92	
	TURK HAVA YOLLARI AO	132,085	12.70	1,677,479.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	162.00	2,303,802.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	96,899	73.80	7,151,146.20	
	AKBANK T.A.S.	562,940	6.57	3,698,515.80	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	460,073	9.54	4,389,096.42	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	6.51	1,747,173.33	
	YAPI VE KREDI BANKASI	515,884	3.05	1,573,446.20	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	221,002	11.06	2,444,282.12	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	252,686	16.67	4,212,275.62	
トルコリラ 小計		3,443,765		45,147,756.87 (632,068,596)	
ユーロ	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	39,461	10.40	410,394.40	
	JUMBO SA	22,412	13.00	291,356.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	52,724	12.24	645,341.76	
ユーロ 小計		120,486		1,375,359.36	

				(173,157,743)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112,465	19.01	2,137,959.65	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488,719	3.39	1,656,757.41	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,036,433	2.04	2,114,323.32	
	INDUSTRIES QATAR	364,461	12.01	4,377,176.61	
	COMMERCIAL BANK PSQC	434,616	4.30	1,869,283.41	
	MASRAF AL RAYAN	789,908	4.44	3,511,141.06	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	144,077	9.02	1,299,718.61	
	QATAR ISLAMIC BANK	254,198	16.95	4,308,656.10	
	QATAR NATIONAL BANK	967,483	18.00	17,414,694.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	334,664	3.41	1,144,216.21	
	OOREDOO QPSC	167,287	8.26	1,381,790.62	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	112,139	18.16	2,036,444.24	
カタールリアル 小計		5,206,450		43,252,161.24 (1,230,956,508)	
合　計		1,413,502,710		187,141,413,304 (187,141,413,304)	

(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	692,300	15,279,061.00	
メキシコペソ合計			692,300	15,279,061.00 (78,839,954)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	714,493	8,531,046.42	
南アフリカランド合計			714,493	8,531,046.42 (58,011,115)	
合計				136,851,069 (136,851,069)	

(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	組入投資証券	有価証券の

		時価比率	時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式 65 銘柄	100.00%	—	16.05%
イギリスポンド	株式 1 銘柄	100.00%	—	0.06%
香港ドル	株式 197 銘柄	100.00%	—	22.96%
マレーシアリンギット	株式 38 銘柄	100.00%	—	1.35%
タイバーツ	株式 42 銘柄	100.00%	—	1.73%
フィリピンペソ	株式 20 銘柄	100.00%	—	0.68%
インドネシアルピア	株式 22 銘柄	100.00%	—	1.30%
メキシコペソ	株式 24 銘柄	97.41%	—	1.58%
	投資証券 1 銘柄	—	2.59%	0.04%
ブラジルレアル	株式 55 銘柄	100.00%	—	4.45%
チリペソ	株式 14 銘柄	100.00%	—	0.49%
韓国ウォン	株式 109 銘柄	100.00%	—	13.80%
ニュー台湾ドル	株式 87 銘柄	100.00%	—	13.38%
インドルピー	株式 96 銘柄	100.00%	—	8.80%
チェココルナ	株式 3 銘柄	100.00%	—	0.09%
クウェートディナール	株式 7 銘柄	100.00%	—	0.48%
コロンビアペソ	株式 5 銘柄	100.00%	—	0.16%
ハンガリーフォリント	株式 3 銘柄	100.00%	—	0.21%
アラブディルハム	株式 8 銘柄	100.00%	—	0.52%
ポーランドズロチ	株式 14 銘柄	100.00%	—	0.61%
南アフリカランド	株式 36 銘柄	99.08%	—	3.34%
	投資証券 1 銘柄	—	0.92%	0.03%
オフショア元	株式 461 銘柄	100.00%	—	4.45%
サウジアラビアリヤル	株式 36 銘柄	100.00%	—	2.32%
トルコリラ	株式 14 銘柄	100.00%	—	0.34%
ユーロ	株式 4 銘柄	100.00%	—	0.09%
カタールリアル	株式 12 銘柄	100.00%	—	0.66%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［令和 3 年 1 月 26 日現在］

資産の部

流動資産	
コール・ローン	1,729,654,230
国債証券	267,543,477,670
地方債証券	16,223,929,963
特殊債券	19,841,906,002
社債券	15,450,810,500
派生商品評価勘定	138,900
未収入金	1,724,783,700
未収利息	585,623,370
前払費用	17,625,094
差入委託証拠金	720,000
流動資産合計	323,118,669,429
資産合計	323,118,669,429
負債の部	
流動負債	
前受金	40,000
未払金	1,005,225,000
未払解約金	1,731,159,031
未払利息	374
流動負債合計	2,736,424,405
負債合計	2,736,424,405
純資産の部	
元本等	
元本	238,024,505,595
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	82,357,739,429
元本等合計	320,382,245,024
純資産合計	320,382,245,024
負債純資産合計	323,118,669,429

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 3年 1月 26日現在］
1.　期首	令和 2年 1月 28日
期首元本額	469,427,501,298円
期中追加設定元本額	252,896,356,603円
期中一部解約元本額	484,299,352,306円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	8,945,766,609円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,734,974,890円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	72,335,888円
コアバランス	2,423,387円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	1,297,420,823円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	658,239,244 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	271,050,809 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	8,712,915,788 円
国内債券セレクション（ラップ向け）	5,215,120,339 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,384,044,296 円
つみたて８資産均等バランス	2,938,288,715 円
つみたて４資産均等バランス	878,409,934 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,038,452 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	798,301 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	64,949 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	533,809,780 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	207,589,982 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	69,593,239 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	68,893,460 円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	11,148,007 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	2,106,912 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	206,323,255 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	237,370,694 円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	69,064,356 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	569,177,036 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	820,233,651 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	437,185,650 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	860,814,366 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	82,166,215 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	16,538,000 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	69,099,467 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,225,984,560 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	1,105,800,551 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,961,137,518 円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	128,780,148,638 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	533,047,789 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,608,439 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	3,843,177 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,989,970,146 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,262,577,967 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,721,520,243 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	273,965,263 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	11,684,152,030 円
ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,434,903,509 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	3,123,670,205 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	464,386,656 円

ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	463,972,979 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	464,110,790 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	464,145,255 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,184,214 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	28,534,093 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	11,479,781 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,860,621 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	77,852,055 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	163,079,657 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	52,728,491 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	98,231,357 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,224,683,932 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	2,126,406,325 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	4,053,951,140 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	2,357,807,200 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,452,754,520 円
合計	238,024,505,595 円
２．　受益権の総数	238,024,505,595 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 2 年 1 月 28 日 至　令和 3 年 1 月 26 日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 3 年 1 月 26 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

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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 3 年 1 月 26 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,850,309,940
地方債証券	△63,901,772
特殊債券	△109,275,663
社債券	53,181,000
合計	△2,970,306,375

(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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	151,840,000	—	151,980,000	140,000
合計		151,840,000	—	151,980,000	140,000

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	1.3460 円 (13,460 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４０９回利付国債（２年）	500,000,000	501,190,000	
	第４１５回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,605,680,000	
	第４１７回利付国債（２年）	550,000,000	552,216,500	
	第４１８回利付国債（２年）	2,360,000,000	2,370,620,000	
	第４２０回利付国債（２年）	680,000,000	683,155,200	
	第１３１回利付国債（５年）	2,710,000,000	2,717,127,300	
	第１３２回利付国債（５年）	2,150,000,000	2,157,052,000	
	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	2,308,901,000	
	第１３４回利付国債（５年）	4,140,000,000	4,158,464,400	
	第１３６回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,534,212,800	
	第１３７回利付国債（５年）	900,000,000	905,616,000	
	第１３８回利付国債（５年）	3,220,000,000	3,241,992,600	
	第１３９回利付国債（５年）	850,000,000	856,298,500	
	第１４０回利付国債（５年）	2,360,000,000	2,378,903,600	
	第１４１回利付国債（５年）	1,020,000,000	1,028,782,200	
	第１４２回利付国債（５年）	2,420,000,000	2,442,264,000	
	第１４３回利付国債（５年）	1,890,000,000	1,908,484,200	
	第１４４回利付国債（５年）	4,690,000,000	4,738,682,200	
	第１４５回利付国債（５年）	2,680,000,000	2,708,810,000	
	第１回利付国債（４０年）	225,000,000	325,998,000	
	第２回利付国債（４０年）	470,000,000	660,599,100	
	第３回利付国債（４０年）	433,000,000	612,443,860	
	第４回利付国債（４０年）	598,000,000	850,918,120	
	第５回利付国債（４０年）	635,000,000	875,157,000	
	第６回利付国債（４０年）	530,000,000	719,533,300	
	第７回利付国債（４０年）	680,000,000	889,242,800	
	第８回利付国債（４０年）	680,000,000	831,796,400	
	第９回利付国債（４０年）	1,100,000,000	1,006,918,000	
	第１０回利付国債（４０年）	1,160,000,000	1,244,865,600	

第１１回利付国債（４０年）	830,000,000	863,374,300	
第１２回利付国債（４０年）	980,000,000	920,994,200	
第１３回利付国債（４０年）	790,000,000	741,454,500	
第３２１回利付国債（１０年）	1,415,000,000	1,433,281,800	
第３２２回利付国債（１０年）	770,000,000	779,070,600	
第３２３回利付国債（１０年）	975,000,000	989,020,500	
第３２４回利付国債（１０年）	1,600,000,000	1,620,784,000	
第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	2,370,818,900	
第３２６回利付国債（１０年）	530,000,000	538,358,100	
第３２７回利付国債（１０年）	1,540,000,000	1,567,211,800	
第３２８回利付国債（１０年）	2,000,000,000	2,031,360,000	
第３２９回利付国債（１０年）	3,160,000,000	3,230,562,800	
第３３０回利付国債（１０年）	1,830,000,000	1,874,944,800	
第３３１回利付国債（１０年）	760,000,000	774,728,800	
第３３２回利付国債（１０年）	1,240,000,000	1,266,300,400	
第３３３回利付国債（１０年）	3,550,000,000	3,631,756,500	
第３３４回利付国債（１０年）	2,830,000,000	2,900,410,400	
第３３５回利付国債（１０年）	2,470,000,000	2,527,007,600	
第３３６回利付国債（１０年）	2,380,000,000	2,438,690,800	
第３３７回利付国債（１０年）	640,000,000	650,771,200	
第３３８回利付国債（１０年）	2,080,000,000	2,125,905,600	
第３３９回利付国債（１０年）	1,960,000,000	2,006,354,000	
第３４０回利付国債（１０年）	1,050,000,000	1,076,008,500	
第３４１回利付国債（１０年）	2,070,000,000	2,113,325,100	
第３４２回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,911,508,200	
第３４３回利付国債（１０年）	2,620,000,000	2,651,282,800	
第３４４回利付国債（１０年）	1,930,000,000	1,953,565,300	
第３４５回利付国債（１０年）	2,680,000,000	2,714,196,800	
第３４６回利付国債（１０年）	2,140,000,000	2,167,777,200	
第３４７回利付国債（１０年）	1,840,000,000	1,864,269,600	
第３４８回利付国債（１０年）	2,380,000,000	2,411,844,400	
第３４９回利付国債（１０年）	1,790,000,000	1,814,218,700	
第３５０回利付国債（１０年）	2,610,000,000	2,645,626,500	
第３５１回利付国債（１０年）	2,660,000,000	2,696,601,600	
第３５２回利付国債（１０年）	1,570,000,000	1,591,116,500	
第３５３回利付国債（１０年）	2,340,000,000	2,370,630,600	

第３５４回利付国債（１０年）	3,250,000,000	3,291,177,500	
第３５５回利付国債（１０年）	1,990,000,000	2,014,297,900	
第３５６回利付国債（１０年）	3,000,000,000	3,035,100,000	
第３５７回利付国債（１０年）	1,840,000,000	1,859,669,600	
第３５８回利付国債（１０年）	2,370,000,000	2,393,842,200	
第３５９回利付国債（１０年）	4,140,000,000	4,178,874,600	
第３６０回利付国債（１０年）	3,340,000,000	3,367,321,200	
第１回利付国債（３０年）	76,000,000	94,604,040	
第２回利付国債（３０年）	98,000,000	119,484,540	
第３回利付国債（３０年）	117,000,000	142,117,560	
第４回利付国債（３０年）	127,000,000	162,824,160	
第５回利付国債（３０年）	58,000,000	70,826,120	
第６回利付国債（３０年）	169,000,000	211,373,370	
第７回利付国債（３０年）	114,000,000	142,365,480	
第８回利付国債（３０年）	142,000,000	170,196,940	
第９回利付国債（３０年）	116,000,000	133,649,400	
第１０回利付国債（３０年）	135,000,000	150,923,250	
第１１回利付国債（３０年）	137,000,000	163,335,510	
第１２回利付国債（３０年）	120,000,000	149,319,600	
第１３回利付国債（３０年）	205,000,000	253,138,100	
第１４回利付国債（３０年）	393,000,000	506,962,140	
第１５回利付国債（３０年）	246,000,000	321,696,660	
第１６回利付国債（３０年）	202,000,000	264,949,260	
第１７回利付国債（３０年）	227,000,000	295,317,920	
第１８回利付国債（３０年）	327,000,000	422,022,930	
第１９回利付国債（３０年）	303,000,000	392,027,460	
第２０回利付国債（３０年）	395,000,000	523,904,300	
第２１回利付国債（３０年）	279,000,000	362,700,000	
第２２回利付国債（３０年）	470,000,000	626,575,800	
第２３回利付国債（３０年）	54,000,000	72,171,540	
第２４回利付国債（３０年）	311,000,000	416,677,800	
第２５回利付国債（３０年）	442,000,000	580,080,800	
第２６回利付国債（３０年）	584,000,000	777,613,520	
第２７回利付国債（３０年）	60,000,000	81,250,200	
第２８回利付国債（３０年）	611,000,000	830,831,690	
第２９回利付国債（３０年）	50,000,000	67,427,500	

第３０回利付国債（３０年）	996,000,000	1,330,725,720	
第３１回利付国債（３０年）	858,000,000	1,134,850,860	
第３２回利付国債（３０年）	739,000,000	995,743,380	
第３３回利付国債（３０年）	944,000,000	1,223,575,040	
第３４回利付国債（３０年）	1,016,000,000	1,360,698,320	
第３５回利付国債（３０年）	1,119,000,000	1,460,451,660	
第３６回利付国債（３０年）	1,059,000,000	1,386,591,060	
第３７回利付国債（３０年）	1,317,000,000	1,703,763,390	
第３８回利付国債（３０年）	535,000,000	682,494,150	
第３９回利付国債（３０年）	710,000,000	921,317,300	
第４０回利付国債（３０年）	630,000,000	804,793,500	
第４１回利付国債（３０年）	570,000,000	716,404,500	
第４２回利付国債（３０年）	550,000,000	691,922,000	
第４３回利付国債（３０年）	770,000,000	969,614,800	
第４４回利付国債（３０年）	620,000,000	781,454,200	
第４５回利付国債（３０年）	720,000,000	876,492,000	
第４６回利付国債（３０年）	900,000,000	1,096,236,000	
第４７回利付国債（３０年）	880,000,000	1,092,836,800	
第４８回利付国債（３０年）	860,000,000	1,028,706,200	
第４９回利付国債（３０年）	930,000,000	1,112,847,300	
第５０回利付国債（３０年）	820,000,000	866,231,600	
第５１回利付国債（３０年）	980,000,000	918,240,400	
第５２回利付国債（３０年）	820,000,000	806,248,600	
第５３回利付国債（３０年）	870,000,000	874,898,100	
第５４回利付国債（３０年）	580,000,000	610,345,600	
第５５回利付国債（３０年）	860,000,000	904,341,600	
第５６回利付国債（３０年）	780,000,000	819,600,600	
第５７回利付国債（３０年）	770,000,000	808,469,200	
第５８回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,542,221,100	
第５９回利付国債（３０年）	560,000,000	573,171,200	
第６０回利付国債（３０年）	690,000,000	739,962,900	
第６１回利付国債（３０年）	890,000,000	908,004,700	
第６２回利付国債（３０年）	490,000,000	474,202,400	
第６３回利付国債（３０年）	500,000,000	470,035,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,100,000,000	1,032,339,000	
第６５回利付国債（３０年）	750,000,000	702,675,000	

第６６回利付国債（３０年）	380,000,000	355,851,000	
第６７回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,224,698,400	
第６８回利付国債（３０年）	750,000,000	740,677,500	
第５５回利付国債（２０年）	241,000,000	246,885,220	
第５６回利付国債（２０年）	349,000,000	359,382,750	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	151,923,030	
第５９回利付国債（２０年）	489,000,000	506,007,420	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	296,014,030	
第６３回利付国債（２０年）	342,000,000	357,851,700	
第６４回利付国債（２０年）	341,000,000	359,335,570	
第６５回利付国債（２０年）	218,000,000	230,829,300	
第６６回利付国債（２０年）	400,000,000	422,376,000	
第６８回利付国債（２０年）	646,000,000	693,487,460	
第７０回利付国債（２０年）	222,000,000	241,149,720	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	172,710,400	
第７２回利付国債（２０年）	434,000,000	469,457,800	
第７３回利付国債（２０年）	320,000,000	346,688,000	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	345,767,760	
第７５回利付国債（２０年）	475,000,000	519,004,000	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	216,864,000	
第７７回利付国債（２０年）	110,000,000	119,732,800	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	337,738,800	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	54,694,500	
第８０回利付国債（２０年）	215,000,000	236,136,650	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	274,827,500	
第８２回利付国債（２０年）	462,000,000	510,043,380	
第８３回利付国債（２０年）	213,000,000	236,287,290	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	519,068,000	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	323,228,200	
第８６回利付国債（２０年）	515,000,000	579,333,800	
第８７回利付国債（２０年）	250,000,000	279,937,500	
第８８回利付国債（２０年）	804,000,000	909,396,360	
第８９回利付国債（２０年）	210,000,000	236,388,600	
第９０回利付国債（２０年）	800,000,000	905,000,000	
第９１回利付国債（２０年）	468,000,000	532,083,240	
第９２回利付国債（２０年）	832,000,000	941,108,480	

第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	214,724,700	
第９４回利付国債（２０年）	615,000,000	698,836,800	
第９５回利付国債（２０年）	817,000,000	943,487,940	
第９６回利付国債（２０年）	220,000,000	251,229,000	
第９７回利付国債（２０年）	243,000,000	280,300,500	
第９８回利付国債（２０年）	270,000,000	309,638,700	
第９９回利付国債（２０年）	845,000,000	973,744,200	
第１００回利付国債（２０年）	660,000,000	768,372,000	
第１０１回利付国債（２０年）	373,000,000	439,606,610	
第１０２回利付国債（２０年）	330,000,000	390,875,100	
第１０３回利付国債（２０年）	440,000,000	517,893,200	
第１０４回利付国債（２０年）	300,000,000	348,645,000	
第１０５回利付国債（２０年）	570,000,000	665,087,400	
第１０６回利付国債（２０年）	411,000,000	482,723,610	
第１０７回利付国債（２０年）	367,000,000	429,889,120	
第１０８回利付国債（２０年）	500,000,000	577,745,000	
第１０９回利付国債（２０年）	500,000,000	579,950,000	
第１１０回利付国債（２０年）	596,000,000	701,045,000	
第１１１回利付国債（２０年）	411,000,000	488,748,870	
第１１２回利付国債（２０年）	840,000,000	991,821,600	
第１１３回利付国債（２０年）	682,000,000	808,279,120	
第１１４回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,212,698,400	
第１１５回利付国債（２０年）	654,000,000	783,387,360	
第１１６回利付国債（２０年）	246,000,000	295,748,580	
第１１７回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,300,457,200	
第１１８回利付国債（２０年）	76,000,000	90,279,640	
第１１９回利付国債（２０年）	160,000,000	187,056,000	
第１２０回利付国債（２０年）	260,000,000	299,080,600	
第１２１回利付国債（２０年）	839,000,000	991,337,230	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	117,194,000	
第１２３回利付国債（２０年）	518,000,000	623,791,140	
第１２４回利付国債（２０年）	900,000,000	1,074,933,000	
第１２５回利付国債（２０年）	1,104,000,000	1,344,881,760	
第１２７回利付国債（２０年）	350,000,000	415,758,000	
第１２８回利付国債（２０年）	1,054,000,000	1,255,630,200	
第１３０回利付国債（２０年）	1,152,000,000	1,364,048,640	

第１３１回利付国債（２０年）	290,000,000	340,312,100	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	220,078,430	
第１３３回利付国債（２０年）	970,000,000	1,152,078,700	
第１３４回利付国債（２０年）	1,225,000,000	1,458,497,250	
第１３６回利付国債（２０年）	130,000,000	151,906,300	
第１３７回利付国債（２０年）	732,000,000	865,407,000	
第１３８回利付国債（２０年）	350,000,000	405,888,000	
第１３９回利付国債（２０年）	400,000,000	468,388,000	
第１４０回利付国債（２０年）	1,117,000,000	1,323,510,960	
第１４１回利付国債（２０年）	220,000,000	261,225,800	
第１４２回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,810,701,400	
第１４３回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,248,499,800	
第１４４回利付国債（２０年）	230,000,000	268,145,500	
第１４５回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,907,568,000	
第１４６回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,290,157,200	
第１４７回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,918,387,800	
第１４８回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,443,072,900	
第１４９回利付国債（２０年）	1,310,000,000	1,539,184,500	
第１５０回利付国債（２０年）	1,560,000,000	1,814,701,200	
第１５１回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,807,400,700	
第１５２回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,274,033,600	
第１５３回利付国債（２０年）	1,540,000,000	1,774,526,600	
第１５４回利付国債（２０年）	1,110,000,000	1,264,345,500	
第１５５回利付国債（２０年）	1,420,000,000	1,576,327,800	
第１５６回利付国債（２０年）	900,000,000	919,026,000	
第１５７回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,484,475,000	
第１５８回利付国債（２０年）	850,000,000	878,687,500	
第１５９回利付国債（２０年）	940,000,000	985,768,600	
第１６０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,350,289,400	
第１６１回利付国債（２０年）	1,250,000,000	1,308,587,500	
第１６２回利付国債（２０年）	1,710,000,000	1,788,489,000	
第１６３回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,285,202,400	
第１６４回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,334,762,000	
第１６５回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,333,059,000	
第１６６回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,095,176,600	
第１６７回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,145,390,400	

	第１６８回利付国債（２０年）	920,000,000	923,118,800	
	第１６９回利付国債（２０年）	890,000,000	875,493,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,010,000,000	991,607,900	
	第１７１回利付国債（２０年）	830,000,000	813,981,000	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,216,742,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	1,310,000,000	1,305,297,100	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,310,000,000	1,302,873,600	
国債証券 合計		248,791,000,000	267,543,477,670	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,733,400	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	216,124,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,518,100	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	93,648,800	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	94,626,400	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	140,132,400	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	116,341,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,379,000	
	第７１１回東京都公募公債	300,000,000	304,008,000	
	第７１９回東京都公募公債	100,000,000	101,823,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	101,893,000	
	第７２９回東京都公募公債	100,000,000	102,136,000	
	第７６８回東京都公募公債	100,000,000	100,763,000	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	100,000,000	101,347,000	
	平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	153,012,000	
	平成２８年度第１２回北海道公募公債	100,000,000	100,589,000	
	平成２９年度第１５回北海道公募公債	117,000,000	118,227,330	
	第２９回１号宮城県公募公債	100,000,000	101,839,000	
	第２回神奈川県公募公債（２０年）	80,000,000	86,479,200	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	80,000,000	110,078,400	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	114,856,000	
	第１９１回神奈川県公募公債	100,000,000	101,145,000	
	第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	117,869,000	
	第３４８回大阪府公募公債	10,000,000	10,022,400	
	第３５８回大阪府公募公債	56,000,000	56,576,800	
	第３５９回大阪府公募公債	56,000,000	56,631,680	
	第３７５回大阪府公募公債	100,000,000	102,096,000	
	第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	108,248,260	

第３７８回大阪府公募公債	300,000,000	305,736,000	
第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	204,266,000	
第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	203,774,000	
第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	111,987,700	
第４１９回大阪府公募公債	300,000,000	302,256,000	
第４２９回大阪府公募公債	103,000,000	103,838,420	
平成２３年度第９回京都府公募公債	140,000,000	141,587,600	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	326,154,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	40,000,000	53,727,200	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	108,489,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	108,959,000	
第１０回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	119,135,000	
平成２８年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	200,104,000	
平成２８年度第３回兵庫県公募公債	200,000,000	200,104,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	117,304,000	
平成２５年度第１回静岡県公募公債	100,000,000	101,271,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	102,284,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	130,000,000	132,454,400	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	100,000,000	108,504,000	
平成２３年度第１７回愛知県公募公債	100,000,000	101,000,000	
平成２４年度第１３回愛知県公募公債	100,000,000	101,405,000	
平成２４年度第１５回愛知県公募公債	250,000,000	253,517,500	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	202,718,000	
平成２２年度第８回広島県公募公債	26,650,000	26,706,231	
平成２３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	101,141,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	100,734,000	
第４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	228,012,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	112,693,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	101,301,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	94,967,600	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	105,019,200	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	101,685,000	
平成２６年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	102,198,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	102,229,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	93,288,800	
平成２３年度第９回千葉県公募公債	20,000,000	20,229,400	

平成２４年度第１回千葉県公募公債	20,000,000	20,258,600	
平成２４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	101,464,000	
平成２５年度第１回千葉県公募公債	82,500,000	83,555,175	
平成２５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	101,864,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	99,391,000	
平成２４年度第１回大分県公募公債	100,260,000	101,655,619	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	207,909,378	
第１１０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,167,000	
第１１４回共同発行市場公募地方債	400,000,000	405,360,000	
第１１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,351,000	
第１２３回共同発行市場公募地方債	500,000,000	510,340,000	
第１２４回共同発行市場公募地方債	400,000,000	408,976,000	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,839,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,245,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,895,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,674,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,680,000	
第１６２回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,765,000	
第１７８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,184,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	101,363,000	
平成２５年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	101,816,000	
平成２４年度第２回熊本県公募公債	50,000,000	50,690,500	
平成２４年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	101,666,000	
平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	164,617,670	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	118,260,000	
平成２３年度第１０回大阪市公募公債	10,000,000	10,094,800	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	130,774,000	
第１０回名古屋市公募公債（２０年）	80,000,000	94,696,800	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	56,768,500	
平成２４年度第４回京都市公募公債	100,000,000	101,371,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	300,000,000	346,950,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	117,006,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	220,066,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	93,804,000	
平成２４年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	101,387,000	
平成２４年度第３回横浜市公募公債	100,000,000	101,368,000	

	平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	204,892,000	
	平成２７年度第３回横浜市公募公債	500,000,000	511,710,000	
	第２７回横浜市公募公債（２０年）	60,000,000	69,921,600	
	第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	99,612,000	
	第３５回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	303,366,000	
	平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	106,553,600	
	平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	118,431,000	
	平成２４年度第１０回札幌市公募公債	100,000,000	101,499,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	116,360,000	
	平成２５年度第３回北九州市公募公債	100,000,000	102,045,000	
	平成２４年度第４回福岡市公募公債	200,000,000	202,784,000	
	平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,918,500	
	平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	102,068,000	
	平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,759,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	101,594,000	
	平成２８年度第１回岡山県公募公債	300,000,000	302,244,000	
	第４回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,610,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	116,366,000	
地方債証券 合計		15,441,810,000	16,223,929,963	
特殊債券	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,397,600	
	第１７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	112,754,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	45,093,300	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	147,556,000	
	第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	344,331,000	
	第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	230,028,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	402,132,000	
	第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,885,000	
	第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	177,606,000	
	第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	133,526,000	
	第１４５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	118,055,000	
	第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,564,000	

第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,773,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	131,091,000	
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,000,000	214,124,240	
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	119,000,000	120,245,930	
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,025,000	
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,506,000	
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,011,000	
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	659,000,000	667,586,770	
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	191,000,000	193,467,720	
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	436,140,400	
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	306,177,200	
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	173,118,819	
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	154,846,710	
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	330,348,250	
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	308,000,000	314,557,320	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	126,570,520	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,146,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	183,000,000	186,407,460	
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,974,000	
第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,942,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	58,966,000	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	20,000,000	20,434,200	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	105,820,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	117,633,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	54,224,500	
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	116,404,000	

第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	96,259,200	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	93,749,600	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	167,922,000	
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年）	300,000,000	300,081,000	
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券	30,000,000	30,048,600	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	116,315,000	
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	72,483,600	
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	59,083,500	
第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,273,000	
第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券	352,000,000	356,928,000	
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	405,692,000	
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	102,710,940	
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	113,164,000	
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,669,000	
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,240,890	
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,497,160	
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	163,180,800	
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	321,659,100	
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,142,000	
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,049,000	
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	244,651,200	
Ｆ６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	332,496,000	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	308,263,480	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,676,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,043,500	
Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	219,730,000	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,550,000	
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,292,000	
第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	117,028,920	
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,228,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,423,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	94,635,200	

第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	93,543,200	
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,685,000	
第１７回政府保証民間都市開発債券	100,000,000	100,660,000	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	402,224,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,686,000	
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,022,000	12,369,676	
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	12,470,000	12,846,843	
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,441,000	13,930,386	
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	12,741,000	13,171,008	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	61,950,000	61,950,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	66,110,000	66,153,632	
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,542,000	12,922,900	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	79,641,000	79,478,532	
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	10,930,000	11,053,618	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	11,362,000	11,590,830	
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,511,000	12,856,303	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	13,308,000	13,784,825	
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	11,377,000	11,600,785	
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,218,000	13,630,005	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	11,958,000	12,274,049	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	14,285,000	14,997,535	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	12,408,000	12,754,307	
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,958,000	14,538,094	
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	9,930,000	9,957,108	
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	12,383,000	12,533,577	
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	12,432,000	12,594,734	
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,854,000	10,995,753	
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,954,000	11,133,316	
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,792,000	10,897,329	
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,722,000	13,033,689	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,688,000	27,448,398	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,808,000	27,481,906	
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,927,000	13,340,664	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,668,000	29,239,265	
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,299,000	12,611,271	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,732,000	29,026,807	

第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,378,000	13,882,885	
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,112,000	12,492,074	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,456,000	35,509,863	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,899,000	35,095,008	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,118,000	29,819,420	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,292,000	27,963,382	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,262,000	28,887,360	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,010,000	29,631,779	
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,285,000	12,654,655	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,270,000	32,048,665	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,963,000	34,841,891	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,345,000	36,307,816	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,136,000	40,306,319	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,485,000	41,824,091	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,993,000	43,258,683	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,335,000	44,414,918	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,288,000	44,186,308	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,017,000	42,033,456	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,002,000	47,525,712	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,927,000	40,803,281	
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	32,701,200	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,758,000	42,504,480	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,742,000	46,716,911	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,866,000	96,753,370	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,810,000	99,890,547	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,502,000	53,535,298	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,735,000	54,605,510	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,315,000	56,913,050	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,565,000	69,824,373	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,836,000	69,399,828	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,546,000	139,565,911	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,284,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,028,000	72,609,932	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,576,000	79,118,174	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	240,735,000	239,817,799	

第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	414,355,000	420,015,089	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	171,503,800	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,186,000	171,153,633	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,815,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,350,000	86,205,207	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,048,000	86,899,875	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,307,000	88,389,606	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,210,000	88,084,716	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,286,000	89,149,437	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,754,000	180,080,354	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,870,000	90,907,099	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,196,000	91,427,175	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,564,000	91,993,099	
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,279,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,762,000	93,138,482	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,110,000	188,720,295	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,954,000	191,389,655	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,930,000	99,442,457	
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	199,490,400	
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	54,389,500	
い第８０６号商工債券	200,000,000	200,194,000	
い第８１４号商工債券	200,000,000	200,562,000	
い第８３２号商工債券	100,000,000	99,963,000	
い第８１８号農林債券	200,000,000	200,200,000	
第３２７回信金中金債	200,000,000	200,084,000	
第３３８回信金中金債	200,000,000	200,300,000	
第１１号商工債券（１０年）	100,000,000	102,147,000	
第２３０号商工債券（３年）	100,000,000	100,063,000	
第２３１号商工債券（３年）	100,000,000	100,055,000	
第２３６号商工債券（３年）	200,000,000	199,948,000	
第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	102,211,000	
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	82,915,700	
第３３回中日本高速道路	50,000,000	50,344,500	
第２９回西日本高速道路	200,000,000	202,312,000	

	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,775,000	
特殊債券 合計		18,767,590,000	19,841,906,002	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,404,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	103,075,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,672,000	
	第８回新韓銀行	100,000,000	100,057,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,930,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,316,000	
	第１３回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,936,000	
	第３回コカ・コーラウエスト	100,000,000	100,525,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	201,118,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	200,686,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,498,000	
	第６４回住友化学	100,000,000	99,936,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	100,189,000	
	第２回大塚ホールディングス	100,000,000	100,122,000	
	第１５回Ｚホールディングス	400,000,000	399,812,000	
	第１１回ブリヂストン	100,000,000	100,343,000	
	第１３回ブリヂストン	200,000,000	200,614,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	99,975,000	
	第５１回日本精工	100,000,000	99,094,000	
	第１９回日立製作所	100,000,000	99,397,000	
	第５３回日本電気	100,000,000	100,027,000	
	第５６回日本電気	100,000,000	100,088,000	
	第２０回セイコーエプソン	100,000,000	99,829,000	
	第１７回パナソニック	100,000,000	101,139,000	
	第２０回パナソニック	700,000,000	699,713,000	
	第１８回デンソー	300,000,000	300,102,000	
	第１９回デンソー	300,000,000	299,622,000	
	第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,065,000	
	第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	199,938,000	
	第６４回日産自動車	100,000,000	100,070,000	
	第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	100,173,000	
	第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	100,040,000	
	第８３回クレディセゾン	300,000,000	300,207,000	

第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	202,144,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	199,324,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	107,039,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	216,564,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	116,368,000	
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	103,759,000	
第４回みずほリース	100,000,000	99,900,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,432,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,866,000	
第４７回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	195,364,000	
第２９回東京センチュリー	100,000,000	100,044,000	
第６４回ホンダファイナンス	300,000,000	299,694,000	
第６５回ホンダファイナンス	200,000,000	200,400,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,854,000	
第３９回リコーリース	400,000,000	398,728,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,765,000	
第７９回アコム	200,000,000	198,812,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	101,591,000	
第７０回日立キャピタル	200,000,000	200,302,000	
第８５回日立キャピタル	100,000,000	100,017,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	200,230,000	
第３０回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	199,420,000	
第７７回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	301,248,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	108,023,000	
第５０回野村ホールディングス	100,000,000	100,045,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,971,000	
第１２回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,333,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	100,895,000	
第１９回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,537,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,524,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	102,115,000	
第１７回東海旅客鉄道	200,000,000	215,578,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	115,152,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,800,000	
第６２回名古屋鉄道	100,000,000	99,744,000	
第２７回ＫＤＤＩ	100,000,000	99,945,000	

	第５回ソフトバンク	400,000,000	399,752,000	
	第５６７回東京電力	100,000,000	108,550,000	
	第４９９回中部電力	50,000,000	51,349,500	
	第５００回中部電力	300,000,000	307,851,000	
	第５０８回関西電力	100,000,000	101,383,000	
	第５１０回関西電力	300,000,000	304,788,000	
	第５１８回関西電力	100,000,000	101,086,000	
	第５３２回関西電力	100,000,000	100,191,000	
	第５３７回関西電力	100,000,000	100,000,000	
	第３８１回中国電力	100,000,000	102,774,000	
	第３８５回中国電力	100,000,000	102,694,000	
	第４０９回中国電力	200,000,000	202,480,000	
	第３０４回北陸電力	100,000,000	102,447,000	
	第３０７回北陸電力	100,000,000	104,745,000	
	第３２２回北陸電力	100,000,000	101,139,000	
	第４７５回東北電力	300,000,000	307,593,000	
	第５０９回東北電力	100,000,000	100,314,000	
	第４２７回九州電力	100,000,000	103,043,000	
	第４４９回九州電力	100,000,000	101,354,000	
	第４８４回九州電力	200,000,000	201,300,000	
	第３８回電源開発	100,000,000	102,540,000	
	第３９回電源開発	100,000,000	102,523,000	
	第５７回電源開発	100,000,000	100,637,000	
	第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,146,000	
	第１３回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,367,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	205,466,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	200,000,000	204,786,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,516,000	
	第３８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,228,000	
	第１３回広島ガス	100,000,000	100,759,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	100,770,000	
社債券 合計		15,250,000,000	15,450,810,500	
合計		298,250,400,000	319,060,124,135	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 3 年 1 月 26 日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	3,102,226,355
コール・ローン	96,255,232
国債証券	172,298,074,158
派生商品評価勘定	945,347
未収入金	274,571,880
未収利息	1,175,005,667
前払費用	142,922,219
流動資産合計	177,090,000,858
資産合計	177,090,000,858
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	86,492
未払金	113,615,927
未払解約金	464,583,183
未払利息	20
流動負債合計	578,285,622
負債合計	578,285,622
純資産の部	
元本等	
元本	79,230,199,449
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	97,281,515,787
元本等合計	176,511,715,236
純資産合計	176,511,715,236
負債純資産合計	177,090,000,858

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 3 年 1 月 26 日現在］

１．　期首	令和 2 年 1 月 28 日
期首元本額	68,485,530,430 円
期中追加設定元本額	21,408,834,591 円
期中一部解約元本額	10,664,165,572 円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（海外債券）	590,257,210 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス	5,970,666,217 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,798,104,175 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	218,237,017 円
コアバランス	1,560,037 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	59,529,006 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	42,440,828 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	24,851,238 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	7,685,858,867 円
海外債券セレクション（ラップ向け）	2,234,692,282 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,196,129,228 円
つみたて８資産均等バランス	1,928,914,747 円
つみたて４資産均等バランス	552,774,715 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	513,713 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	241,444 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	39,288 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	27,883,915 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	16,128,109 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	7,532,468 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	226,104,169 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	8,030,329 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	238,495 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	11,115,449,231 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	359,243,913 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	289,261,687 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	128,212,793 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	151,348,982 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	24,838,161 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	9,984,017 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	34,655,545 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,286,702,821 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,497,183,875 円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	27,281,172,828 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	655,580,513 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,899,967 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,562,464 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,997,441,043 円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	82,812,826 円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	115,594,910 円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	81,781,252 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	19,601,853 円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,440,501,114 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	51,658,210 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,694,535 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,092,917 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,041,216 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	874,328 円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	36,120,202 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,794,203 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	32,857,698 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	23,968,485 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	35,814,493 円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）	1,511,518,392 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,947,207,448 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	224,607,996 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	575,851,842 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	433,154,191 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	160,386,001 円
合計	79,230,199,449 円
２．　受益権の総数	79,230,199,449 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 2年 1月 28日 至 令和 3年 1月 26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 3年 1月 26日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。

額 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 3年 1月 26日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△78,376,283
合計	△78,376,283

(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 3年 1月 26日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	115,184,700	—	115,173,600	△11,100
	カナダドル	4,883,970	—	4,883,400	△570
	オーストラリアドル	12,819,546	—	12,795,200	△24,346
	イギリスポンド	18,444,400	—	18,443,100	△1,300
	メキシコペソ	3,093,360	—	3,090,000	△3,360
	イスラエルシェケル	1,901,076	—	1,900,800	△276
	ポーランドズロチ	1,663,710	—	1,663,800	90
	ユーロ	112,095,500	—	112,051,000	△44,500
	売建				
	アメリカドル	174,448,176	—	174,316,800	131,376
	カナダドル	8,983,546	—	8,952,900	30,646
	オーストラリアドル	12,029,865	—	11,995,500	34,365

	イギリスポンド	28,421,600	—	28,374,000	47,600
	スウェーデンクローネ	1,250,960	—	1,252,000	△1,040
	ノルウェークローネ	1,221,960	—	1,213,000	8,960
	デンマーククローネ	2,548,440	—	2,539,500	8,940
	メキシコペソ	2,603,750	—	2,575,000	28,750
	イスラエルシェケル	1,904,058	—	1,900,800	3,258
	ポーランドズロチ	2,783,530	—	2,773,000	10,530
	ユーロ	171,864,832	—	171,224,000	640,832
合計		678,146,979	—	677,117,400	858,855

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	2.2278 円 (22,278 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	0.125 T-NOTE 230515	12,700,000.00	12,697,519.52	
		0.125 T-NOTE 230715	2,600,000.00	2,599,085.93	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,497,363.27	

0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,345,783.19	
0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,489,707.02	
0.25 T-NOTE 231115	3,000,000.00	3,008,085.93	
0.25 T-NOTE 250630	3,350,000.00	3,336,128.90	
0.25 T-NOTE 250731	3,100,000.00	3,084,742.18	
0.375 T-NOTE 251130	4,250,000.00	4,244,687.50	
0.5 T-NOTE 270430	4,130,000.00	4,101,928.90	
0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,246,562.50	
0.5 T-NOTE 270630	3,400,000.00	3,369,718.74	
0.5 T-NOTE 270831	6,800,000.00	6,727,218.75	
0.625 T-NOTE 300515	6,970,000.00	6,739,118.75	
0.625 T-NOTE 300815	8,110,000.00	7,818,546.86	
1.125 T-NOTE 270228	3,700,000.00	3,820,828.12	
1.25 T-NOTE 230731	2,550,000.00	2,620,921.87	
1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,076,757.81	
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,987,000.00	
1.375 T-NOTE 230831	4,550,000.00	4,695,031.25	
1.375 T-NOTE 230930	3,800,000.00	3,924,984.37	
1.375 T-NOTE 250131	5,850,000.00	6,103,652.34	
1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,320,421.87	
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,346,738.28	
1.5 T-NOTE 241031	2,900,000.00	3,034,804.68	
1.5 T-NOTE 241130	2,580,000.00	2,700,735.93	
1.5 T-NOTE 260815	5,700,000.00	6,008,156.25	
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,890,271.87	
1.5 T-NOTE 300215	4,610,000.00	4,825,013.28	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,740,175.78	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,823,837.50	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,340,765.62	
1.625 T-NOTE 221215	3,000,000.00	3,085,195.31	
1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,897,343.75	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,226,179.68	
1.625 T-NOTE 260215	5,720,000.00	6,062,753.12	
1.625 T-NOTE 260515	6,280,000.00	6,658,762.50	
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,769,933.59	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,611,171.87	

1.625 T-NOTE 290815	4,810,000.00	5,095,217.96	
1.75 T-NOTE 220228	3,400,000.00	3,461,359.37	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,140,687.50	
1.75 T-NOTE 220430	3,700,000.00	3,776,312.50	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,429,804.68	
1.75 T-NOTE 220531	3,700,000.00	3,781,515.62	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	5,014,843.75	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,849,640.62	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,788,382.81	
1.75 T-NOTE 230515	4,800,000.00	4,978,125.00	
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	3,013,875.00	
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,316,515.62	
1.875 T-NOTE 220430	5,700,000.00	5,827,804.68	
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,920,021.87	
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,620,234.37	
1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,542,304.68	
1.875 T-NOTE 220930	3,500,000.00	3,603,359.37	
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,783,742.18	
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	2,982,921.87	
2 T-NOTE 221031	2,850,000.00	2,944,183.59	
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,415,546.87	
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,810,375.00	
2 T-NOTE 240531	3,850,000.00	4,079,496.09	
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,334,234.37	
2 T-NOTE 250215	5,300,000.00	5,665,203.12	
2 T-NOTE 250815	6,610,000.00	7,101,102.34	
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,576,886.71	
2.125 T-NOTE 220630	3,300,000.00	3,394,875.00	
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,348,355.46	
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,821,933.59	
2.125 T-NOTE 240331	4,460,000.00	4,732,129.68	
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,679,910.15	
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,404,863.28	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,034,632.81	
2.125 T-NOTE 250515	5,300,000.00	5,707,437.50	
2.25 T-BOND 460815	3,400,000.00	3,763,375.00	

2.25 T-NOTE 240131	6,000,000.00	6,374,531.25	
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,332,421.87	
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	3,008,906.25	
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,796,015.62	
2.25 T-NOTE 251115	5,970,000.00	6,500,303.90	
2.25 T-NOTE 270215	4,750,000.00	5,224,628.90	
2.25 T-NOTE 270815	7,300,000.00	8,048,250.00	
2.25 T-NOTE 271115	4,230,000.00	4,668,201.56	
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,225,781.25	
2.375 T-NOTE 240815	4,800,000.00	5,164,124.99	
2.375 T-NOTE 270515	5,740,000.00	6,366,915.62	
2.375 T-NOTE 290515	4,470,000.00	5,005,003.12	
2.5 T-BOND 450215	4,240,000.00	4,909,456.25	
2.5 T-BOND 460215	3,720,000.00	4,312,003.11	
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	3,824,906.25	
2.5 T-NOTE 230815	3,900,000.00	4,134,914.05	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,846,500.00	
2.5 T-NOTE 240515	4,850,000.00	5,217,539.06	
2.5 T-NOTE 250131	2,450,000.00	2,667,054.68	
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,156,562.50	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,756,609.37	
2.625 T-NOTE 250331	2,300,000.00	2,519,757.81	
2.625 T-NOTE 251231	4,100,000.00	4,543,312.50	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	5,326,874.99	
2.625 T-NOTE 290215	5,470,000.00	6,225,543.75	
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	2,956,078.12	
2.75 T-BOND 421115	2,050,000.00	2,470,570.31	
2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,718,856.25	
2.75 T-BOND 471115	2,800,000.00	3,405,937.49	
2.75 T-NOTE 230430	3,600,000.00	3,812,625.00	
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,791,000.00	
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,636,140.62	
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,428,884.37	
2.75 T-NOTE 250228	4,050,000.00	4,453,101.56	
2.75 T-NOTE 250630	3,800,000.00	4,203,156.25	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,474,643.75	

2.75 T-NOTE 280215	5,160,000.00	5,877,562.50	
2.875 T-BOND 430515	4,100,000.00	5,043,320.31	
2.875 T-BOND 450815	4,350,000.00	5,372,929.68	
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,818,718.75	
2.875 T-BOND 490515	4,100,000.00	5,127,242.17	
2.875 T-NOTE 230930	6,400,000.00	6,866,500.00	
2.875 T-NOTE 231031	3,200,000.00	3,439,500.00	
2.875 T-NOTE 250430	3,800,000.00	4,211,171.87	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,695,960.93	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,252,140.62	
2.875 T-NOTE 280515	6,050,000.00	6,959,390.62	
2.875 T-NOTE 280815	7,610,000.00	8,774,092.18	
3 T-BOND 420515	2,200,000.00	2,755,671.87	
3 T-BOND 441115	2,400,000.00	3,018,937.47	
3 T-BOND 450515	3,320,000.00	4,185,534.37	
3 T-BOND 451115	2,950,000.00	3,726,910.15	
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,996,562.50	
3 T-BOND 470515	2,750,000.00	3,492,070.31	
3 T-BOND 480215	3,250,000.00	4,135,878.90	
3 T-BOND 480815	3,580,000.00	4,565,618.74	
3 T-BOND 490215	3,990,000.00	5,099,406.97	
3 T-NOTE 250930	4,900,000.00	5,497,953.12	
3 T-NOTE 251031	4,800,000.00	5,393,250.00	
3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,610,386.71	
3.125 T-BOND 420215	2,180,000.00	2,781,373.43	
3.125 T-BOND 440815	4,450,000.00	5,705,039.06	
3.125 T-BOND 480515	3,400,000.00	4,424,250.00	
3.125 T-NOTE 281115	9,250,000.00	10,861,523.43	
3.375 T-BOND 440515	4,240,000.00	5,642,512.50	
3.375 T-BOND 481115	3,770,000.00	5,134,268.75	
3.625 T-BOND 430815	3,520,000.00	4,840,824.99	
3.75 T-BOND 410815	2,050,000.00	2,838,449.20	
3.75 T-BOND 431115	3,950,000.00	5,534,628.90	
3.875 T-BOND 400815	920,000.00	1,286,131.25	
4.25 T-BOND 390515	2,200,000.00	3,191,546.87	
4.25 T-BOND 401115	1,850,000.00	2,711,117.18	

		4.375 T-BOND 380215	2,420,000.00	3,520,721.87	
		4.375 T-BOND 391115	2,200,000.00	3,249,812.50	
		4.375 T-BOND 400515	2,150,000.00	3,185,191.40	
		4.375 T-BOND 410515	1,160,000.00	1,734,834.37	
		4.5 T-BOND 360215	2,100,000.00	3,023,671.87	
		4.5 T-BOND 380515	1,800,000.00	2,659,500.00	
		4.5 T-BOND 390815	2,330,000.00	3,483,714.05	
		4.625 T-BOND 400215	2,370,000.00	3,607,399.20	
		4.75 T-BOND 410215	2,330,000.00	3,632,979.68	
		5 T-BOND 370515	1,780,000.00	2,732,300.00	
		5.25 T-BOND 281115	780,000.00	1,042,579.68	
		5.25 T-BOND 290215	1,030,000.00	1,385,108.58	
		5.375 T-BOND 310215	2,770,000.00	3,932,967.18	
		5.5 T-BOND 280815	1,400,000.00	1,885,406.25	
		6 T-BOND 260215	3,700,000.00	4,734,843.75	
		6.125 T-BOND 271115	2,300,000.00	3,135,906.25	
		6.25 T-BOND 230815	3,630,000.00	4,197,471.08	
		6.25 T-BOND 300515	400,000.00	590,031.24	
アメリカドル合計			649,250,000.00	720,728,772.21 (74,790,024,692)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	1,200,000.00	1,202,316.00	
		0.5 CAN GOVT 220301	1,500,000.00	1,506,750.00	
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,382,618.00	
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,235,184.00	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,175,852.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	1,650,000.00	1,700,869.50	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,085,580.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	590,000.00	621,376.20	
		1.75 CAN GOVT 230301	2,900,000.00	2,996,222.00	
		2 CAN GOVT 230901	2,400,000.00	2,511,600.00	
		2 CAN GOVT 280601	2,300,000.00	2,532,576.00	
		2 CAN GOVT 511201	2,180,000.00	2,490,148.60	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	849,400.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,300,000.00	1,403,805.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	1,820,000.00	2,051,376.60	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,611,060.00	

		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	880,158.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,126,488.20	
		2.75 CANADA GOVER 641201	410,000.00	585,414.40	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,130,000.00	1,637,946.30	
		4 CAN GOVT 410601	1,040,000.00	1,551,222.40	
		5 CAN GOVT 370601	850,000.00	1,341,708.00	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,930,000.00	2,720,817.50	
		5.75 CAN GOVT 330601	920,000.00	1,427,674.40	
		8 CAN GOVT 270601	1,040,000.00	1,522,591.20	
カナダドル合計			36,820,000.00	42,150,754.30 (3,431,071,400)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	2,800,000.00	2,806,207.32	
		0.25 AUST GOVT 251121	2,050,000.00	2,039,202.38	
		0.5 AUST GOVT 260921	2,050,000.00	2,050,397.70	
		1 AUST GOVT 301221	2,300,000.00	2,284,915.68	
		1 AUST GOVT 311121	2,060,000.00	2,026,798.15	
		1.25 AUST GOVT 320521	1,650,000.00	1,659,166.57	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,040,000.00	2,117,719.51	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,200,000.00	1,095,548.62	
		2.25 AUST GOVT 221121	2,100,000.00	2,183,077.26	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,546,838.30	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,950,000.00	3,343,989.02	
		2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,604,447.12	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,250,000.00	2,563,294.27	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,130,000.00	3,591,562.32	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,580,000.00	2,975,389.12	
		2.75 AUST GOVT 350621	700,000.00	818,793.78	
		3 AUST GOVT 470321	1,890,000.00	2,252,244.96	
		3.25 AUST GOVT 250421	2,400,000.00	2,701,820.88	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,550,000.00	3,034,373.26	
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	1,010,389.24	
		3.75 AUST GOVT 370421	930,000.00	1,214,001.72	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,210,000.00	3,848,084.43	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,741,012.01	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,250,000.00	2,826,497.02	
		5.5 AUST GOVT 230421	2,550,000.00	2,856,601.80	

		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,733,797.28	
オーストラリアドル合計			54,030,000.00	59,926,169.72 (4,792,895,054)	
イギリスポンド	国債証券	0.375 GILT 301022	1,880,000.00	1,897,611.27	
		0.625 GILT 250607	1,880,000.00	1,936,765.84	
		0.625 GILT 501022	1,780,000.00	1,682,618.32	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,503,096.40	
		0.875 GILT 291022	1,060,000.00	1,121,394.35	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,761,007.56	
		1.25 GILT 270722	1,890,000.00	2,036,391.84	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	2,068,978.85	
		1.5 GILT 470722	1,740,000.00	2,021,037.84	
		1.625 GILT 281022	1,480,000.00	1,651,926.56	
		1.625 GILT 711022	700,000.00	989,675.12	
		1.75 GILT 220907	3,900,000.00	4,019,601.30	
		1.75 GILT 370907	1,830,000.00	2,144,335.44	
		1.75 GILT 490122	990,000.00	1,219,915.22	
		1.75 GILT 570722	1,480,000.00	1,938,563.20	
		2 GILT 250907	1,080,000.00	1,183,010.83	
		2.25 GILT 230907	2,170,000.00	2,303,784.84	
		2.5 GILT 650722	1,310,000.00	2,179,879.30	
		2.75 GILT 240907	760,000.00	838,182.94	
		3.25 GILT 440122	1,930,000.00	2,923,035.18	
		3.5 GILT 450122	1,870,000.00	2,968,714.76	
		3.5 GILT 680722	1,210,000.00	2,551,403.58	
		3.75 GILT 520722	1,500,000.00	2,727,039.00	
		4 GILT 220307	1,050,000.00	1,098,474.93	
		4 GILT 600122	1,150,000.00	2,407,939.00	
		4.25 GILT 271207	1,530,000.00	1,969,943.54	
		4.25 GILT 320607	1,850,000.00	2,648,915.10	
		4.25 GILT 360307	1,550,000.00	2,375,836.90	
		4.25 GILT 390907	1,130,000.00	1,834,065.93	
		4.25 GILT 401207	1,170,000.00	1,932,899.67	
		4.25 GILT 461207	1,510,000.00	2,719,218.57	
		4.25 GILT 491207	1,140,000.00	2,146,319.04	
		4.25 GILT 551207	1,770,000.00	3,635,314.50	

		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	3,042,085.53	
		4.5 GILT 421207	1,600,000.00	2,803,406.07	
		4.75 GILT 301207	1,920,000.00	2,758,851.26	
		4.75 GILT 381207	1,290,000.00	2,184,475.68	
		5 GILT 250307	1,530,000.00	1,850,940.45	
		6 GILT 281207	1,230,000.00	1,792,220.70	
イギリスポンド合計			61,910,000.00	83,868,876.41 (11,899,316,185)	
シンガポールドル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	355,848.11	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	565,840.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	300,000.00	333,768.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	104,950.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	460,000.00	497,444.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	610,000.00	691,654.60	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	649,500.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	232,997.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	337,950.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	476,370.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	410,000.00	508,195.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	656,240.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	590,000.00	682,335.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	650,000.00	760,903.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	655,620.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	836,072.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	410,000.00	513,115.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	583,250.00	
シンガポールドル合計			8,400,000.00	9,442,051.71 (738,179,602)	
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	921,864.87	
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,200,000.00	1,240,574.76	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	900,000.00	959,632.11	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,194,009.74	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	516,441.90	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	200,000.00	209,315.32	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,425,835.76	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	600,000.00	645,162.06	

		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	511,463.05	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,071,715.20	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	544,074.70	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,199,984.28	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	1,000,000.00	1,090,956.40	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,843,130.82	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	865,351.52	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,396,617.78	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	932,838.11	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	995,597.01	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,700,000.00	1,935,908.32	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,356,013.92	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,050,000.00	1,180,101.61	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,910,000.00	3,337,684.72	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,120,000.00	1,278,875.47	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,397,669.04	
マレーシアリンギット合計			29,330,000.00	32,050,818.47 (822,424,001)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	2,950,000.00	2,968,620.69	
		0.75 SWD GOVT 280512	4,550,000.00	4,840,904.25	
		0.75 SWD GOVT 291112	4,900,000.00	5,244,494.50	
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	6,063,033.31	
		1.5 SWD GOVT 231113	5,100,000.00	5,369,832.84	
		2.5 SWD GOVT 250512	6,230,000.00	6,993,237.30	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,259,876.40	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,780,000.00	5,898,398.94	
スウェーデンクローネ合計			40,070,000.00	44,638,398.23 (558,872,745)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	2,800,000.00	2,895,774.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,330,393.60	
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,000,000.00	4,188,000.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,225,027.30	
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,200,000.00	3,410,976.00	
		2 NORWE GOVT 230524	4,150,000.00	4,306,123.00	
		2 NORWE GOVT 280426	4,450,000.00	4,803,864.00	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,744,792.80	

ノルウェークローネ合計			30,210,000.00	31,904,950.70 (387,326,101)	
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	3,000,000.00	3,046,367.40	
		0.25 DMK GOVT 521115	2,200,000.00	2,383,458.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,881,478.50	
		0.5 DMK GOVT 291115	8,050,000.00	8,738,999.50	
		1.5 DMK GOVT 231115	4,750,000.00	5,039,664.50	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,408,134.12	
		4.5 DMK GOVT 391115	10,160,000.00	19,289,113.56	
デンマーククローネ合計			40,360,000.00	51,787,215.58 (876,757,559)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	32,300,000.00	38,666,330.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	6,600,000.00	9,168,522.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	15,700,000.00	16,452,344.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,988,980.12	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	10,500,000.00	11,034,555.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	33,150,000.00	37,797,961.50	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	9,150,000.00	10,700,559.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	11,126,400.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	15,240,000.00	17,318,583.60	
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	25,764,280.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	15,800,000.00	18,375,874.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	22,000,000.00	26,784,340.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,600,000.00	17,885,730.00	
メキシコペソ合計			227,390,000.00	261,064,459.72 (1,347,092,612)	
イスラエルシェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	1,250,000.00	1,269,687.50	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,880,000.00	3,261,456.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	4,300,000.00	4,922,640.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,400,000.00	1,975,050.00	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,800,000.00	2,026,170.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 220131	3,100,000.00	3,270,655.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,850,000.00	3,144,260.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,731,125.00	
イスラエルシェケル合計			20,080,000.00	24,601,043.50 (779,361,058)	

ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,286,374.12	
		2.25 POLAND 241025	2,200,000.00	2,368,075.60	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,623,452.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,799,959.76	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	6,088,954.30	
		2.5 POLAND 270725	2,850,000.00	3,175,642.42	
		2.75 POLAND 280425	6,710,000.00	7,658,121.65	
		3.25 POLAND 250725	2,950,000.00	3,326,921.50	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,993,314.50	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,698,629.50	
		5.75 POLAND 290425	2,070,000.00	2,878,542.00	
		POLAND 220725	800,000.00	800,321.68	
ポーランドズロチ合計			33,680,000.00	37,698,309.03 (1,045,374,109)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	250,000.00	254,229.67	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	750,000.00	778,834.42	
		0 BUND 350515	890,000.00	940,891.09	
		0 BUND 500815	1,340,000.00	1,397,146.98	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	356,668.20	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	872,068.55	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,278,075.50	
		0 NETH GOVT 520115	430,000.00	439,682.09	
		0 O.A.T 230325	3,100,000.00	3,146,934.00	
		0 O.A.T 250325	4,400,000.00	4,521,264.88	
		0 O.A.T 291125	3,520,000.00	3,643,376.00	
		0 OBL 230414	1,400,000.00	1,424,032.40	
		0 OBL 231013	1,700,000.00	1,736,439.50	
		0 SPAIN GOVT 250131	4,100,000.00	4,172,088.66	
		0 SPAIN GOVT 260131	1,000,000.00	1,018,220.50	
		0.125 FINNISH GOV 360415	450,000.00	468,999.45	
		0.2 BEL GOVT 231022	1,150,000.00	1,178,649.14	
		0.25 BUND 270215	3,450,000.00	3,663,499.80	
		0.25 BUND 280815	2,750,000.00	2,951,379.75	
		0.25 BUND 290215	4,700,000.00	5,057,975.50	
		0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,410,034.50	
		0.25 NETH GOVT 290715	1,550,000.00	1,657,467.70	

0.25 O.A.T 261125	3,350,000.00	3,516,461.16	
0.35 ITALY GOVT 250201	1,500,000.00	1,524,154.50	
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,720,000.00	1,757,637.04	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	748,403.60	
0.4 SPAIN GOVT 220430	2,800,000.00	2,832,796.40	
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,475,682.40	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,230,754.95	
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	836,009.92	
0.5 BUND 250215	3,900,000.00	4,106,337.30	
0.5 BUND 260215	3,000,000.00	3,196,323.00	
0.5 BUND 270815	2,400,000.00	2,598,864.00	
0.5 BUND 280215	2,270,000.00	2,469,662.39	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	424,692.00	
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,073,592.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	270,113.75	
0.5 FINNISH GOVT 290915	400,000.00	434,056.20	
0.5 NETH GOVT 260715	1,830,000.00	1,951,850.55	
0.5 O.A.T 250525	3,450,000.00	3,625,791.30	
0.5 O.A.T 260525	3,500,000.00	3,712,186.80	
0.5 O.A.T 290525	3,100,000.00	3,345,365.00	
0.5 O.A.T 400525	1,150,000.00	1,235,036.75	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,600,000.00	1,688,008.00	
0.65 ITALY GOVT 231015	1,220,000.00	1,249,238.52	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	918,000.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,600,000.00	1,750,673.60	
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	391,738.65	
0.75 NETH GOVT 270715	1,740,000.00	1,901,115.64	
0.75 NETH GOVT 280715	1,330,000.00	1,467,865.14	
0.75 O.A.T 280525	3,100,000.00	3,389,447.00	
0.75 O.A.T 281125	3,100,000.00	3,401,320.00	
0.8 BEL GOVT 250622	1,300,000.00	1,385,758.79	
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,177,109.06	
0.8 BEL GOVT 280622	1,600,000.00	1,759,008.00	
0.8 SPAIN GOVT 270730	2,500,000.00	2,667,195.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	1,710,000.00	1,773,087.03	
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	536,785.00	

0.9 BEL GOVT 290622	1,380,000.00	1,538,127.30	
0.9 IRISH GOVT 280515	850,000.00	936,422.90	
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,259,315.20	
0.95 ITALY GOVT 230315	1,980,000.00	2,032,201.90	
1 BEL GOVT 260622	1,600,000.00	1,743,424.00	
1 BEL GOVT 310622	1,000,000.00	1,138,492.00	
1 BUND 240815	2,770,000.00	2,948,415.70	
1 BUND 250815	3,100,000.00	3,355,114.50	
1 IRISH GOVT 260515	1,370,000.00	1,487,482.98	
1 O.A.T 251125	1,920,000.00	2,074,872.96	
1 O.A.T 270525	3,230,000.00	3,555,584.00	
1 SPAIN GOVT 501031	860,000.00	883,664.44	
1.1 IRISH GOVT 290515	850,000.00	958,051.15	
1.125 FINNISH GOV 340415	380,000.00	449,285.78	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,110,000.00	1,210,560.45	
1.2 ITALY GOVT 220401	900,000.00	916,422.30	
1.25 BEL GOVT 330422	780,000.00	922,287.60	
1.25 BUND 480815	2,550,000.00	3,573,718.41	
1.25 ITALY GOVT 261201	1,550,000.00	1,645,179.30	
1.25 O.A.T 340525	2,650,000.00	3,145,261.67	
1.25 O.A.T 360525	2,730,000.00	3,276,167.34	
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,230,000.00	4,714,034.67	
1.3 IRISH GOVT 330515	400,000.00	473,534.00	
1.35 IRISH GOVT 310318	340,000.00	397,954.36	
1.35 ITALY GOVT 220415	1,150,000.00	1,173,695.75	
1.35 ITALY GOVT 300401	1,900,000.00	2,032,895.50	
1.375 FINNISH GOV 470415	360,000.00	489,433.68	
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,750,000.00	1,949,129.16	
1.45 BEL GOVT 370622	390,000.00	482,891.76	
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,440,569.20	
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,693,078.40	
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,699,315.20	
1.45 ITALY GOVT 360301	900,000.00	952,366.50	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,100,000.00	2,336,451.60	
1.45 SPAIN GOVT 290430	1,770,000.00	1,992,844.94	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	570,000.00	782,131.54	

1.5 AUSTRIA GOVT 861102	240,000.00	398,653.20	
1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,617,595.25	
1.5 BUND 230515	3,600,000.00	3,789,939.60	
1.5 BUND 240515	2,840,000.00	3,057,118.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	262,421.00	
1.5 IRISH GOVT 500515	460,000.00	611,427.40	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,850,000.00	1,970,042.80	
1.5 O.A.T 310525	3,990,000.00	4,745,602.26	
1.5 O.A.T 500525	2,410,000.00	3,187,321.40	
1.6 BEL GOVT 470622	800,000.00	1,059,292.00	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,740,000.00	1,876,786.62	
1.6 SPAIN GOVT 250430	2,050,000.00	2,229,445.93	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,160,000.00	1,263,050.10	
1.65 ITALY GOVT 320301	1,980,000.00	2,169,232.56	
1.7 BEL GOVT 500622	520,000.00	713,117.69	
1.7 IRISH GOVT 370515	400,000.00	511,986.40	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,700,000.00	1,814,750.00	
1.75 BUND 240215	4,450,000.00	4,799,337.90	
1.75 NETH GOVT 230715	1,000,000.00	1,062,452.00	
1.75 O.A.T 230525	4,400,000.00	4,652,269.60	
1.75 O.A.T 241125	3,550,000.00	3,884,463.25	
1.75 O.A.T 390625	2,140,000.00	2,815,737.10	
1.75 O.A.T 660525	1,340,000.00	2,019,983.00	
1.85 ITALY GOVT 240515	1,270,000.00	1,353,162.14	
1.85 SPAIN GOVT 350730	1,500,000.00	1,808,113.78	
1.9 BEL GOVT 380622	1,100,000.00	1,454,416.14	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,133,310.50	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,620,000.00	1,914,814.08	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,553,828.84	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	217,684.80	
2 IRISH GOVT 450218	680,000.00	971,613.92	
2 ITALY GOVT 251201	1,760,000.00	1,924,898.62	
2 ITALY GOVT 280201	1,800,000.00	2,005,241.40	
2 NETH GOVT 240715	1,550,000.00	1,699,711.40	
2 O.A.T 480525	2,100,000.00	3,038,483.70	
2.05 ITALY GOVT 270801	2,100,000.00	2,338,014.00	

2.1 AUSTRIA GOVT 170920	600,000.00	1,317,613.20	
2.1 ITALY GOVT 260715	1,350,000.00	1,493,248.50	
2.15 BEL GOVT 660622	570,000.00	944,486.58	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,860,000.00	2,087,974.98	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,400,000.00	1,570,444.40	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	878,943.24	
2.25 BEL GOVT 570622	480,000.00	773,750.58	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,200,000.00	1,407,120.00	
2.25 O.A.T 240525	3,340,000.00	3,670,599.88	
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,800,000.00	2,260,859.21	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	1,004,837.12	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,180,000.00	1,487,707.42	
2.45 ITALY GOVT 330901	1,630,000.00	1,935,005.60	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,460,000.00	1,776,601.00	
2.5 BUND 440704	2,080,000.00	3,473,038.40	
2.5 BUND 460815	2,300,000.00	3,946,956.14	
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,976,850.00	
2.5 ITALY GOVT 251115	1,410,000.00	1,575,029.22	
2.5 NETH GOVT 330115	1,440,000.00	1,956,357.79	
2.5 O.A.T 300525	4,030,000.00	5,131,947.08	
2.6 BEL GOVT 240622	1,580,000.00	1,759,866.09	
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	632,941.20	
2.7 ITALY GOVT 470301	1,360,000.00	1,724,548.00	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,080,000.00	1,576,377.72	
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	663,132.82	
2.75 NETH GOVT 470115	1,230,000.00	2,181,721.11	
2.75 O.A.T 271025	4,790,000.00	5,878,048.50	
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,870,000.00	3,220,191.36	
2.8 ITALY GOVT 281201	1,550,000.00	1,831,800.85	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,190,000.00	1,550,981.25	
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,540,000.00	2,293,708.34	
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,603,900.00	
3 BEL GOVT 340622	610,000.00	870,488.91	
3 ITALY GOVT 290801	1,850,000.00	2,233,597.50	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,090,000.00	1,430,302.79	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	560,000.00	978,308.52	

3.25 BUND 420704	1,450,000.00	2,596,362.75	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,320,000.00	1,828,121.45	
3.25 O.A.T 450525	2,100,000.00	3,609,606.00	
3.35 ITALY GOVT 350301	520,000.00	681,934.24	
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	677,321.28	
3.45 ITALY GOVT 480301	1,450,000.00	2,086,692.10	
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,200,000.00	2,161,762.80	
3.5 ITALY GOVT 300301	2,310,000.00	2,911,572.51	
3.5 O.A.T 260425	3,650,000.00	4,454,752.00	
3.75 BEL GOVT 450622	900,000.00	1,644,195.60	
3.75 ITALY GOVT 240901	2,200,000.00	2,502,830.00	
3.75 NETH GOVT 230115	300,000.00	326,768.04	
3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,411,484.40	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	490,000.00	1,181,818.75	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,220,000.00	1,881,746.30	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	439,667.28	
4 BEL GOVT 320328	620,000.00	921,884.63	
4 BUND 370104	2,170,000.00	3,749,022.20	
4 FINNISH GOVT 250704	460,000.00	557,833.26	
4 ITALY GOVT 370201	2,260,000.00	3,219,270.56	
4 NETH GOVT 370115	1,880,000.00	3,212,953.84	
4 O.A.T 381025	2,130,000.00	3,650,140.53	
4 O.A.T 550425	1,740,000.00	3,747,541.32	
4 O.A.T 600425	1,600,000.00	3,646,108.80	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,370,000.00	2,337,483.04	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,600,000.00	2,533,974.86	
4.25 BEL GOVT 410328	1,430,000.00	2,596,062.61	
4.25 BUND 390704	1,650,000.00	3,104,933.70	
4.25 O.A.T 231025	5,000,000.00	5,688,850.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,672,586.85	
4.5 BEL GOVT 260328	1,380,000.00	1,753,895.82	
4.5 ITALY GOVT 230501	3,200,000.00	3,546,848.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,520,000.00	2,883,686.40	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,100,000.00	2,568,432.30	
4.5 O.A.T 410425	3,310,000.00	6,248,882.80	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,150,000.00	2,646,161.95	

4.7 SPAIN GOVT 410730	1,710,000.00	3,046,986.41	
4.75 BUND 280704	2,680,000.00	3,804,605.72	
4.75 BUND 340704	2,320,000.00	4,015,152.08	
4.75 BUND 400704	1,540,000.00	3,122,828.94	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,700,000.00	4,169,489.30	
4.75 ITALY GOVT 280901	2,350,000.00	3,106,939.70	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,510,000.00	2,527,989.15	
4.75 O.A.T 350425	3,070,000.00	5,241,239.08	
4.8 SPAIN GOVT 240131	3,740,000.00	4,343,689.48	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	709,119.89	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,340,000.00	4,207,303.62	
5 BEL GOVT 350328	1,650,000.00	2,866,627.50	
5 ITALY GOVT 220301	1,500,000.00	1,588,027.05	
5 ITALY GOVT 250301	2,920,000.00	3,523,126.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,460,000.00	3,730,931.94	
5 ITALY GOVT 390801	1,870,000.00	3,051,746.50	
5 ITALY GOVT 400901	1,860,000.00	3,062,356.81	
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,610,000.00	3,681,817.38	
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,230,000.00	2,417,191.08	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,510,000.00	6,334,998.56	
5.4 IRISH GOVT 250313	700,000.00	877,044.70	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,960,280.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,180,000.00	3,144,038.06	
5.5 BUND 310104	2,200,000.00	3,581,366.80	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,650,000.00	1,802,685.22	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,424,481.40	
5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,155,843.50	
5.5 O.A.T 290425	5,250,000.00	7,888,230.00	
5.625 BUND 280104	1,780,000.00	2,590,049.52	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,080,000.00	3,251,362.40	
5.75 O.A.T 321025	2,000,000.00	3,438,273.58	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,630,000.00	2,665,783.50	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,850,000.00	1,969,650.60	
5.9 SPAIN GOVT 260730	5,190,000.00	6,988,848.81	
6 ITALY GOVT 310501	2,780,000.00	4,242,794.30	
6 O.A.T 251025	3,600,000.00	4,761,298.80	

		6 SPAIN GOVT 290131	3,450,000.00	5,142,510.66	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,409,612.92	
		6.25 BUND 240104	2,530,000.00	3,062,088.34	
		6.25 BUND 300104	2,640,000.00	4,329,993.36	
		6.5 BUND 270704	3,000,000.00	4,443,192.00	
		6.5 ITALY GOVT 271101	2,420,000.00	3,415,237.10	
		7.25 ITALY GOVT 261101	1,800,000.00	2,530,170.00	
		7.5 NETH GOVT 230115	650,000.00	756,640.30	
		8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,570,944.70	
		9 ITALY GOVT 231101	1,650,000.00	2,071,588.20	
ユーロ合計			448,220,000.00	562,584,424.47 (70,829,379,040)	
合計				172,298,074,158 (172,298,074,158)	

(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	165 銘柄	100.00%	43.41%
カナダドル	国債証券	25 銘柄	100.00%	1.99%
オーストラリアドル	国債証券	26 銘柄	100.00%	2.78%
イギリスポンド	国債証券	39 銘柄	100.00%	6.91%
シンガポールドル	国債証券	18 銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券	24 銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券	8 銘柄	100.00%	0.32%
ノルウェークローネ	国債証券	8 銘柄	100.00%	0.22%
デンマーククローネ	国債証券	7 銘柄	100.00%	0.51%
メキシコペソ	国債証券	13 銘柄	100.00%	0.78%
イスラエルシェケル	国債証券	8 銘柄	100.00%	0.45%
ポーランドズロチ	国債証券	12 銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券	248 銘柄	100.00%	41.11%

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 3 年 1 月 26 日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	422,250,036
コール・ローン	19,868,418
国債証券	36,863,016,418
派生商品評価勘定	600
未収利息	466,392,142
前払費用	36,289,549
流動資産合計	37,807,817,163
資産合計	37,807,817,163
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	78,850
未払金	23,895,176
未払解約金	4,206,781
未払利息	4
流動負債合計	28,180,811
負債合計	28,180,811
純資産の部	
元本等	
元本	27,338,600,598
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	10,441,035,754
元本等合計	37,779,636,352
純資産合計	37,779,636,352
負債純資産合計	37,807,817,163

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 3 年 1 月 26 日現在］
1． 期首	令和 2 年 1 月 28 日
期首元本額	21,159,314,350 円
期中追加設定元本額	7,957,478,368 円
期中一部解約元本額	1,778,192,120 円
元本の内訳※	

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,920,955,754 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	349,165,960 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	733,924,793 円
コアバランス	1,499,789 円
海外債券セレクション（ラップ向け）	213,938,524 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,701,099,641 円
つみたて８資産均等バランス	3,083,076,433 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	820,167 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,540,970 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	250,590 円
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス	4,369,267,511 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド	8,289,038,543 円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	4,094,625 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	48,189,414 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	276,608,799 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	237,931,636 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	63,828,067 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）	10,364,781 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	25,141,369 円
合計	27,338,600,598 円
２．　受益権の総数	27,338,600,598 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 2 年 1 月 28 日 至　令和 3 年 1 月 26 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 3 年 1 月 26 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

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 3 年 1 月 26 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	344,818,455
合計	344,818,455

(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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	タイバーツ	17,308,000	—	17,300,000	△8,000
	メキシコペソ	12,394,200	—	12,360,000	△34,200
	チェココルナ	8,197,980	—	8,177,000	△20,980
	ハンガリーフォリント	8,100,350	—	8,093,700	△6,650
	ポーランドズロチ	11,091,400	—	11,092,000	600
	南アフリカランド	7,478,020	—	7,469,000	△9,020
合計		64,569,950	—	64,491,700	△78,250

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	1.3819 円 (13,819 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
マレーシアリンギット	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	5,900,000.00	6,404,234.06	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	12,100,000.00	12,663,576.86	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	6,570,000.00	6,929,452.58	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	6,300,000.00	6,866,608.14	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	11,700,000.00	12,763,469.16	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	10,720,000.00	11,695,052.60	
		3.948 MALAYSIA IN 220414	7,300,000.00	7,491,368.77	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	9,000,000.00	9,735,204.60	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,179,454.01	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	6,350,000.00	6,809,395.83	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	8,051,703.84	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	4,014,397.45	
マレーシアリンギット合計			93,340,000.00	100,603,917.90 (2,581,496,533)	
タイバーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	49,700,000.00	51,324,702.94	
		1.6 THAILAND 291217	42,100,000.00	43,599,783.03	
		1.6 THAILAND 350617	20,000,000.00	20,295,564.00	
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	44,885,218.40	
		2 THAILAND 221217	42,300,000.00	43,550,252.64	

		2.125 THAILAND 261217	63,400,000.00	68,390,968.46	
		2.4 THAILAND 231217	51,600,000.00	54,416,864.64	
		2.875 THAILAND 281217	48,800,000.00	55,416,308.88	
		2.875 THAILAND 460617	49,200,000.00	58,735,210.92	
		3.3 THAILAND 380617	46,500,000.00	57,380,967.45	
		3.4 THAILAND 360617	62,000,000.00	76,851,647.40	
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	51,483,183.45	
		3.65 THAILAND 310620	54,600,000.00	67,153,632.00	
		3.775 THAILAND 320625	67,700,000.00	84,692,205.79	
		3.85 THAILAND 251212	83,800,000.00	96,486,725.02	
		4.875 THAILAND 290622	54,800,000.00	71,213,197.32	
タイバーツ合計			828,400,000.00	945,876,432.34 (3,272,732,455)	
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	25,869,016.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	25,869,016.00 (55,877,074)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	9,081,387,000.00	
		11 INDONESIA 250915	3,250,000,000.00	3,967,437,500.00	
		5.625 INDONESIA 230515	34,200,000,000.00	34,989,336,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000.00	39,453,390,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	33,200,000,000.00	34,600,376,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	34,400,000,000.00	34,646,304,000.00	
		7 INDONESIA 220515	19,450,000,000.00	20,115,190,000.00	
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	24,768,124,500.00	
		7 INDONESIA 300915	23,800,000,000.00	24,983,812,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	10,900,000,000.00	11,547,569,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	17,100,000,000.00	17,894,979,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	9,500,000,000.00	10,709,350,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	8,800,000,000.00	9,861,016,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	20,000,000,000.00	22,417,600,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	33,800,000,000.00	36,904,192,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	27,930,000,000.00	31,497,219,600.00	
		8.375 INDONESIA 340315	30,700,000,000.00	34,725,691,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	18,700,000,000.00	21,365,124,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	17,943,310,000.00	

		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	18,112,525,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	10,500,000,000.00	12,735,135,000.00	
インドネシアルピア合計			437,130,000,000.00	472,319,067,600.00 (3,495,161,100)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000.00	67,875,570.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	20,420,799.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	62,200,000.00	65,180,624.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	56,200,000.00	57,906,220.76	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	35,000,000.00	36,781,850.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000.00	68,070,537.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	24,300,000.00	28,417,878.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	32,400,000.00	37,946,880.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	47,614,741.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000.00	69,547,077.00	
		8 MEXICAN BONOS 240905	33,000,000.00	36,962,310.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	30,300,000.00	35,239,809.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	55,000,000.00	66,960,850.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	35,400,000.00	43,366,770.00	
メキシコペソ合計			600,100,000.00	682,291,915.76 (3,520,626,285)	
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	18,320,000.00	20,758,412.15	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000.00	30,097,596.10	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	2,300,000.00	2,615,523.43	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10,800,000.00	12,293,570.88	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	26,600,000.00	29,005,320.96	
		BRAZIL-LTN 220701	12,000,000.00	11,268,766.80	
		BRAZIL-LTN 230701	24,900,000.00	21,639,217.47	
		BRAZIL-LTN 240101	32,100,000.00	26,753,369.02	
ブラジルレアル合計			153,870,000.00	154,431,776.81 (2,931,115,123)	
チリペソ	国債証券	2.5 BONOS TESORER 250301	1,640,000,000.00	1,740,778,000.00	
		4 BONOS TESORERIA 230301	490,000,000.00	534,075,500.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,000,000,000.00	1,163,750,000.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	960,000,000.00	1,149,936,000.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,345,919,410.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,214,271,500.00	

チリペソ合計			6,080,000,000.00	7,148,730,410.00 (1,012,260,226)	
チェココルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	101,600,000.00	97,343,696.59	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	80,500,000.00	80,622,134.60	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	122,000,000.00	119,090,300.00	
チェココルナ合計			304,100,000.00	297,056,131.19 (1,428,839,991)	
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,855,133,310.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,720,033,056.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	8,180,000,000.00	8,722,405,166.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	6,269,400,751.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	6,210,000,000.00	6,589,324,809.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	6,541,210,200.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	6,100,000,000.00	6,749,168,710.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	3,000,000,000.00	3,206,991,000.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	9,012,945,144.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	5,760,000,000.00	6,700,794,048.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,672,923,600.00	
コロンビアペソ合計			60,580,000,000.00	68,040,329,794.00 (1,966,365,531)	
ハンガリーフォリント	国債証券	1.5 HUNGARY 230823	250,000,000.00	254,629,800.00	
		2.5 HUNGARY 241024	210,000,000.00	221,371,500.00	
		2.75 HUNGARY 261222	733,000,000.00	784,561,858.80	
		3 HUNGARY 240626	384,000,000.00	410,534,400.00	
		3 HUNGARY 271027	421,000,000.00	459,637,485.50	
		3 HUNGARY 300821	260,000,000.00	284,064,248.00	
		3 HUNGARY 381027	120,000,000.00	130,200,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	338,000,000.00	378,187,490.20	
		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	488,812,044.00	
		6 HUNGARY 231124	333,000,000.00	382,117,500.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	248,430,000.00	
		7 HUNGARY 220624	165,000,000.00	180,105,750.00	
ハンガリーフォリント合計			3,808,000,000.00	4,222,652,076.50 (1,486,373,530)	
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	2,150,001.21	
		5.4 PERU 340812	1,900,000.00	2,077,006.09	

		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,512,327.96	
		5.94 PERU 290212	4,700,000.00	5,727,651.24	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,359,289.64	
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,857,850.53	
		6.9 PERU 370812	4,200,000.00	5,112,153.48	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,778,817.66	
		8.2 PERU 260812	2,500,000.00	3,351,984.75	
ペルーヌエボソル合計			28,700,000.00	34,927,082.56 (994,374,040)	
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	7,300,000.00	7,512,424.89	
		2.25 POLAND 241025	9,500,000.00	10,225,781.00	
		2.5 POLAND 230125	9,100,000.00	9,549,365.28	
		2.5 POLAND 240425	8,900,000.00	9,584,477.64	
		2.5 POLAND 260725	14,500,000.00	16,052,697.70	
		2.5 POLAND 270725	8,100,000.00	9,025,510.05	
		2.75 POLAND 280425	9,150,000.00	10,442,893.17	
		2.75 POLAND 291025	10,800,000.00	12,369,674.16	
		3.25 POLAND 250725	9,100,000.00	10,262,707.00	
		4 POLAND 231025	6,800,000.00	7,538,718.00	
		5.75 POLAND 220923	6,500,000.00	7,123,285.00	
ポーランドズロチ合計			99,750,000.00	109,687,533.89 (3,041,635,314)	
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	71,900,000.00	85,129,600.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	15,399,243.10	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,570,086.55	
		7 SOUTH AFRICA 310228	20,500,000.00	17,519,300.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	18,300,000.00	19,464,875.52	
		8 SOUTH AFRICA 300131	50,800,000.00	48,376,209.56	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	34,000,000.00	30,677,846.73	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	34,300,000.00	28,438,130.34	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	35,000,000.00	28,710,434.20	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	59,100,000.00	48,606,192.18	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	40,400,000.00	35,621,555.05	
		9 SOUTH AFRICA 400131	25,600,000.00	21,834,994.43	
南アフリカランド合計			434,600,000.00	394,348,467.66 (2,681,569,580)	

ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,419,650.00	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,564,900.00	
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	15,984,550.00 (39,481,838)	
ロシアルーブル	国債証券	4.5 RUSSIA OFZ 250716	38,000,000.00	36,379,867.34	
		6 RUSSIA OFZ 271006	108,900,000.00	109,268,985.87	
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	93,290,400.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	92,200,000.00	97,084,756.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	44,500,000.00	46,511,400.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	65,017,850.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	125,700,000.00	133,562,535.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	106,400,000.00	112,722,383.76	
		7.15 RUSSIA OFZ 251112	88,500,000.00	94,149,468.30	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	83,300,000.00	88,340,483.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	91,166,038.38	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	104,691,773.20	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	98,000,000.00	102,507,020.00	
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	97,000,000.00	106,988,090.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	105,461,400.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	85,800,000.00	94,852,758.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	107,600,000.00	117,929,600.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	101,100,000.00	111,579,520.50	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	124,381,660.50	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	87,700,000.00	102,960,677.00	
ロシアルーブル合計			1,808,100,000.00	1,938,846,666.85 (2,675,608,400)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000.00	23,081,760.00	
		2.36 CHINA GOVT 230702	11,000,000.00	10,885,655.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	25,000,000.00	23,988,485.50	
		2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000.00	18,719,835.31	
		2.88 CHINA GOVT 231105	16,000,000.00	16,047,440.00	
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,027,936.00	
		3.12 CHINA GOVT 261205	12,000,000.00	12,102,436.80	
		3.13 CHINA GOVT 291121	22,000,000.00	21,953,227.78	
		3.19 CHINA GOVT 240411	13,000,000.00	13,149,536.40	
		3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000.00	22,262,944.00	

		3.25 CHINA GOVT 260606	14,200,000.00	14,434,672.04	
		3.25 CHINA GOVT 281122	10,000,000.00	10,075,600.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	11,000,000.00	11,097,955.00	
		3.29 CHINA GOVT 231018	8,000,000.00	8,130,300.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	16,000,000.00	16,180,937.60	
中国元合計			239,200,000.00	238,138,721.43 (3,812,600,930)	
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,264,326.40	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	17,256,000.00	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	25,520,326.40 (45,681,384)	
ルーマニアレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,561,414.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	2,900,000.00	2,948,821.50	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,800,000.00	3,909,022.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3,300,000.00	3,520,704.00	
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4,200,000.00	4,416,279.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,557,053.50	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	5,700,000.00	6,272,365.50	
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	4,560,000.00	5,352,391.20	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	4,800,000.00	5,772,986.40	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	3,500,000.00	3,791,637.50	
ルーマニアレイ合計			40,460,000.00	44,102,674.60 (1,139,172,084)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,221,200.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,200,000.00	4,667,000.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	6,200,000.00	5,654,400.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	4,400,000.00	4,199,800.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,241,600.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,126,500.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	5,600,000.00	5,469,800.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	4,015,950.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	1,300,000.00	1,363,700.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	2,996,250.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	3,356,000.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,138,200.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	3,700,000.00	3,267,100.00	

トルコリラ合計	52,600,000.00	48,717,500.00 (682,045,000)	
合計		36,863,016,418 (36,863,016,418)	

(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	12銘柄	100.00%	7.00%
タイバーツ	国債証券	16銘柄	100.00%	8.88%
フィリピンペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.15%
インドネシアルピア	国債証券	21銘柄	100.00%	9.48%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	9.55%
ブラジルレアル	国債証券	8銘柄	100.00%	7.95%
チリペソ	国債証券	6銘柄	100.00%	2.75%
チェココルナ	国債証券	3銘柄	100.00%	3.88%
コロンビアペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	5.33%
ハンガリーフォリント	国債証券	12銘柄	100.00%	4.03%
ペルーヌエボソル	国債証券	9銘柄	100.00%	2.70%
ポーランドズロチ	国債証券	11銘柄	100.00%	8.25%
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%	0.11%
ロシアルーブル	国債証券	20銘柄	100.00%	7.26%
中国元	国債証券	15銘柄	100.00%	10.34%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.12%
ルーマニアレイ	国債証券	10銘柄	100.00%	3.09%
トルコリラ	国債証券	13銘柄	100.00%	1.85%

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 3年 1月 26日現在］

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	9,871,365,904
投資証券	41,902,242,790
派生商品評価勘定	9,490,330
未収配当金	246,015,675
未収利息	115,161
その他未収収益	607,470
差入委託証拠金	106,596,000
流動資産合計	52,136,433,330
資産合計	52,136,433,330
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	942,120
前受金	12,157,000
未払金	29,475,365
未払解約金	40,462,407
未払利息	2,136
受入担保金	9,311,803,147
流動負債合計	9,394,842,175
負債合計	9,394,842,175
純資産の部	
元本等	
元本	13,765,968,496
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	28,975,622,659
元本等合計	42,741,591,155
純資産合計	42,741,591,155
負債純資産合計	52,136,433,330

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 3 年 1 月 26 日現在］
1.　期首	令和 2 年 1 月 28 日
期首元本額	9,655,654,154 円
期中追加設定元本額	8,237,978,896 円
期中一部解約元本額	4,127,664,554 円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス	4,834,346,941 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,338,349,673 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	157,651,441 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド	146,122,921 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	248,890,232 円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）	346,235,589 円

オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	247,937,366 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	3,022,289,628 円
つみたて８資産均等バランス	1,390,532,938 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	316,248 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	464,631 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	112,752 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	1,568,358,792 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	2,964,387 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	19,514,505 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	14,824,877 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	21,683,340 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	94,014,242 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	71,423,963 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	28,766,434 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	8,525,995 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	52,259,175 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	50,093,979 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	51,165,582 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	49,122,865 円
合計	13,765,968,496 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	8,800,287,500 円
３．　受益権の総数	13,765,968,496 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 2 年 1 月 28 日 至　令和 3 年 1 月 26 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 3 年 1 月 26 日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。

額 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 3 年 1 月 26 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△3,265,029,598
合計	△3,265,029,598

(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 3 年 1 月 26 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	858,884,000	—	867,486,000	8,602,000
合計		858,884,000	—	867,486,000	8,602,000

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	3.1049 円 (31,049 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	713	88,198,100	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,068	107,974,800	貸付有価証券 283 口
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,147	144,751,400	貸付有価証券 258 口
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,504	834,720,000	貸付有価証券 384 口
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人	5,339	499,196,500	貸付有価証券 1,415 口
	森ヒルズリート投資法人	5,125	754,912,500	
	産業ファンド投資法人	6,167	1,186,530,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,144	1,265,992,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,846	517,687,400	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,186	913,748,000	貸付有価証券 580 口
	ＧＬＰ投資法人	13,634	2,321,870,200	貸付有価証券 3,326 口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,893	553,134,600	
	日本プロロジスリート投資法人	6,602	2,195,165,000	貸付有価証券 1,750 口
	星野リゾート・リート投資法人	664	337,976,000	貸付有価証券 176 口
	Ｏｎｅリート投資法人	680	177,344,000	貸付有価証券 180 口
	イオンリート投資法人	4,425	604,012,500	
	ヒューリックリート投資法人	3,513	539,596,800	貸付有価証券 931 口
	日本リート投資法人	1,417	499,492,500	貸付有価証券 376 口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	28,031	397,199,270	貸付有価証券 7,430 口
	積水ハウス・リート投資法人	12,833	938,092,300	貸付有価証券 3,402 口
	トーセイ・リート投資法人	965	110,492,500	貸付有価証券 256 口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,604	396,348,400	貸付有価証券 425 口

ヘルスケア＆メディカル投資法人	931	125,405,700	
サムティ・レジデンシャル投資法人	840	92,652,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	14,109	2,154,444,300	貸付有価証券 3,740 口
いちごホテルリート投資法人	763	52,189,200	
ラサールロジポート投資法人	4,862	788,616,400	貸付有価証券 1,081 口
スターアジア不動産投資法人	4,483	218,994,550	
マリモ地方創生リート投資法人	409	45,971,600	貸付有価証券 108 口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,523	798,052,000	
大江戸温泉リート投資法人	704	48,012,800	貸付有価証券 187 口
投資法人みらい	4,712	188,008,800	貸付有価証券 1,249 口
森トラスト・ホテルリート投資法人	945	108,297,000	貸付有価証券 250 口
三菱地所物流リート投資法人	982	407,530,000	貸付有価証券 230 口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,396	212,471,200	貸付有価証券 316 口
ザイマックス・リート投資法人	668	67,601,600	貸付有価証券 177 口
タカラレーベン不動産投資法人	1,311	123,627,300	貸付有価証券 347 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,692	223,005,600	
日本ビルファンド投資法人	4,910	2,901,810,000	貸付有価証券 1,120 口
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,363	2,613,437,000	貸付有価証券 1,157 口
日本リテールファンド投資法人	8,197	1,525,461,700	貸付有価証券 2,186 口
オリックス不動産投資法人	8,693	1,461,293,300	貸付有価証券 2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人	2,716	975,044,000	貸付有価証券 720 口
プレミア投資法人	3,941	498,930,600	貸付有価証券 1,045 口
東急リアル・エステート投資法人	2,925	479,407,500	
グローバル・ワン不動産投資法人	3,030	309,666,000	貸付有価証券 803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人	9,331	1,252,220,200	貸付有価証券 2,473 口
森トラスト総合リート投資法人	3,118	416,876,600	貸付有価証券 827 口

	インヴィンシブル投資法人	18,244	632,154,600	貸付有価証券 4,836 口
	フロンティア不動産投資法人	1,448	600,920,000	貸付有価証券 384 口
	平和不動産リート投資法人	2,677	344,262,200	貸付有価証券 720 口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,851	889,512,000	
	福岡リート投資法人	2,257	352,317,700	貸付有価証券 598 口
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,350	870,750,000	貸付有価証券 358 口
	いちごオフィスリート投資法人	3,620	284,170,000	貸付有価証券 959 口
	大和証券オフィス投資法人	930	603,570,000	貸付有価証券 247 口
	阪急阪神リート投資法人	1,971	252,682,200	貸付有価証券 522 口
	スターツプロシード投資法人	679	132,540,800	貸付有価証券 180 口
	大和ハウスリート投資法人	6,225	1,675,147,500	貸付有価証券 1,650 口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,056	728,100,800	貸付有価証券 3,726 口
	大和証券リビング投資法人	5,697	559,445,400	貸付有価証券 1,459 口
	ジャパンエクセレント投資法人	4,049	500,051,500	貸付有価証券 1,073 口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	11	3,155,570	
合計		264,119	41,902,242,790	

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 3 年 1 月 26 日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	270,167,197
コール・ローン	82,871,986
投資証券	42,555,559,435

派生商品評価勘定	3,206
未収配当金	48,038,575
流動資産合計	42,956,640,399
資産合計	42,956,640,399
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	24,147
未払解約金	51,082,907
未払利息	17
流動負債合計	51,107,071
負債合計	51,107,071
純資産の部	
元本等	
元本	26,134,623,091
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	16,770,910,237
元本等合計	42,905,533,328
純資産合計	42,905,533,328
負債純資産合計	42,956,640,399

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	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 3 年 1 月 26 日現在］
１．　期首	令和 2 年 1 月 28 日
期首元本額	16,663,327,716 円
期中追加設定元本額	14,091,158,714 円
期中一部解約元本額	4,619,863,339 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）	160,206,010 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	118,911,062 円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）	50,324,107 円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）	95,982,804 円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）	45,579,744 円
ファンド・マネジャー（海外リート）	17,925,055 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス	6,987,032,043 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,526,602,962 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	300,427,126 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	2,807,506,979 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	479,625,569 円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	691,956,591 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,758,098,524 円
つみたて８資産均等バランス	2,655,480,770 円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	904,974 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,208,712 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	320,757 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス	2,651,287,765 円
三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド	48,224,442 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	7,051,165 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	53,819,914 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,418,436 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	62,541,959 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	268,487,243 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	203,866,228 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	82,402,116 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	16,430,034 円
合計	26,134,623,091 円
２．　受益権の総数	26,134,623,091 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 2年 1月 28日 至 令和 3年 1月 26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、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 3年 1月 26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 3 年 1 月 26 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,303,703,292
合計	1,303,703,292

(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 3 年 1 月 26 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	70,676,223	—	70,660,560	△15,663
	カナダドル	3,255,976	—	3,255,600	△376
	イギリスポンド	7,950,061	—	7,944,720	△5,341
	香港ドル	2,878,850	—	2,876,700	△2,150
	シンガポールドル	4,612,549	—	4,612,030	△519
	ユーロ	5,161,998	—	5,161,900	△98
	売建				
	オーストラリアドル	1,122,786	—	1,119,580	3,206
合計		95,658,443	—	95,631,090	△20,941

（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 3 年 1 月 26 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	1.6417 円 (16,417 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	26,613	410,638.59	
		AGREE REALTY CORP	18,894	1,220,363.46	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,637	373,510.50	
		ALEXANDER'S INC	661	184,848.65	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,205	6,813,943.40	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,051	459,219.11	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44,264	1,850,235.20	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	281,914.02	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	87,768	2,687,456.16	
		AMERICOLD REALTY TRUST	67,215	2,412,346.35	
		APARTMENT INCOME REIT CO	47,675	1,869,336.75	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	47,230	225,759.40	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	68,091	879,735.72	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18,127	206,466.53	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,490	7,579,088.90	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	67,533.82	
		BOSTON PROPERTIES INC	46,115	4,209,377.20	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	54,368	622,513.60	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	97,633	1,687,098.24	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	208,282.80	
		BRT APARTMENTS CORP	5,408	83,066.88	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	31,421	3,227,250.91	
		CARETRUST REIT INC	31,464	725,559.84	
		CENTERSPACE	3,904	282,376.32	
		CHATHAM LODGING TRUST	14,036	161,694.72	

CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3,362	53,590.28	
CITY OFFICE REIT INC	14,782	143,385.40	
CLIPPER REALTY INC	2,958	21,238.44	
COLONY CAPITAL INC	160,343	761,629.25	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	36,873	516,959.46	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	369,132.00	
COREPOINT LODGING INC	13,390	96,943.60	
CORESITE REALTY CORP	13,872	1,837,901.28	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	36,944	983,079.84	
COUSINS PROPERTIES INC	48,050	1,574,118.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,485	66,631.95	
CUBESMART	62,697	2,213,204.10	
CYRUSONE INC	39,568	2,861,557.76	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	66,850	582,263.50	
DIGITAL REALTY TRUST INC	91,309	13,023,402.67	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	73,626	320,273.10	
DOUGLAS EMMETT INC	52,803	1,519,670.34	
DUKE REALTY CORP	120,697	4,838,742.73	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	25,994	603,320.74	
EASTGROUP PROPERTIES INC	12,788	1,808,351.08	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	43,401	397,987.17	
EPR PROPERTIES	23,485	939,165.15	
EQUINIX INC	29,012	20,980,317.92	
EQUITY COMMONWEALTH	38,643	1,091,664.75	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,372	3,528,303.84	
EQUITY RESIDENTIAL	111,612	6,883,112.04	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	33,726	699,814.50	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,268	5,160,042.16	
EXTRA SPACE STORAGE INC	41,962	4,865,493.90	
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	98,829.18	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,255	1,979,804.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	42,145	1,761,661.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,965	679,048.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	132,250.65	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	69,460	2,860,362.80	

GEO GROUP INC/THE	36,920	296,836.80	
GETTY REALTY CORP	11,630	317,964.20	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,765	196,676.55	
GLADSTONE LAND CORP	5,839	98,854.27	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,960	171,072.00	
GLOBAL NET LEASE INC	28,903	487,593.61	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43,624	1,355,833.92	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	71,429	2,069,298.13	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	174,754	5,310,774.06	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	100,400.55	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	34,231	1,352,466.81	
HOST HOTELS & RESORTS INC	230,501	3,201,658.89	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	50,189	1,189,981.19	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32,351	440,620.62	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	20,868	472,868.88	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,170	1,390,549.80	
INVITATION HOMES INC	182,797	5,423,586.99	
IRON MOUNTAIN INC	93,864	3,013,973.04	
JBG SMITH PROPERTIES	36,949	1,149,852.88	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	169,903.00	
KILROY REALTY CORP	34,401	1,994,225.97	
KIMCO REALTY CORP	139,644	2,379,533.76	
KITE REALTY GROUP TRUST	27,800	475,658.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	90,274	944,266.04	
LIFE STORAGE INC	15,628	1,940,059.92	
LTC PROPERTIES INC	13,217	530,133.87	
MACERICH CO/THE	38,799	668,894.76	
MACK-CALI REALTY CORP	28,215	383,724.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	443,820	330,645.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	183,638	3,929,853.20	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,309	4,994,182.74	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	32,388	568,085.52	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	55,829	2,288,989.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20,463	757,335.63	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,241	954,004.59	
NETSTREIT CORP	4,455	79,521.75	

NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	134,357.40	
NEXPOINT RESIDENTIAL	6,605	282,429.80	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,366	379,693.86	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	73,961	2,667,773.27	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,962	100,579.74	
PARAMOUNT GROUP INC	56,709	514,917.72	
PARK HOTELS & RESORTS INC	76,432	1,342,145.92	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	43,407	877,255.47	
PHYSICIANS REALTY TRUST	67,585	1,228,695.30	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,063	687,730.05	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7,025	106,920.50	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	14,346	107,881.92	
PRIME US REIT	162,000	132,030.00	
PROLOGIS INC	240,553	24,704,793.10	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,643	916,136.13	
PUBLIC STORAGE	49,584	11,197,058.88	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	20,950	1,382,700.00	
REALTY INCOME CORP	113,958	6,880,784.04	
REGENCY CENTERS CORP	51,749	2,468,427.30	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	39,826	579,070.04	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	71,867	679,861.82	
RETAIL VALUE INC	5,644	89,400.96	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	41,923	2,094,473.08	
RLJ LODGING TRUST	52,331	731,064.07	
RPT REALTY	27,532	262,930.60	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,915	1,178,269.55	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66,972	1,163,973.36	
SAFEHOLD INC	4,910	379,297.50	
SAUL CENTERS INC	3,486	109,320.96	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11,972	194,066.12	
SERVICE PROPERTIES TRUST	53,038	560,346.47	
SIMON PROPERTY GROUP INC	106,338	10,365,828.24	
SITE CENTERS CORP	51,587	594,798.11	
SL GREEN REALTY CORP	23,517	1,486,979.91	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	37,069	1,486,096.21	
STAG INDUSTRIAL INC	48,834	1,514,830.68	

		STORE CAPITAL CORP	75,575	2,444,851.25	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	313,803.76	
		SUN COMMUNITIES INC	35,086	5,205,709.82	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,322	744,709.80	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,954	424,069.80	
		TERRENO REALTY CORP	22,601	1,294,811.29	
		UDR INC	96,159	3,751,162.59	
		UMH PROPERTIES INC	12,487	192,299.80	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	289,465.95	
		URBAN EDGE PROPERTIES	36,907	545,116.39	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	152,726.40	
		VENTAS INC	122,213	5,855,224.83	
		VEREIT INC	70,967	2,570,424.74	
		VICI PROPERTIES INC	174,297	4,575,296.25	
		VORNADO REALTY TRUST	50,261	1,949,121.58	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,395	54,717.75	
		WASHINGTON REIT	27,714	628,276.38	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	38,228	875,421.20	
		WELLTOWER INC	136,005	8,508,472.80	
		WHITESTONE REIT	13,560	113,768.40	
		WP CAREY INC	56,904	3,822,810.72	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	36,420	557,226.00	
アメリカドル合計			7,993,826	300,892,830.87 (31,223,649,059)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	19,400	731,962.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,490	196,363.80	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	59,180.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,410	270,835.50	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,380	1,393,915.80	
		CHOICE PROPERTIES REIT	50,687	649,300.47	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	248,839.80	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	229,218.40	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,400	256,168.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	25,700	328,189.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	158,671.80	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,400	508,432.00	

		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,700	744,669.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	45,509	558,395.43	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,100	306,161.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,400	297,988.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	102,300.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	99,729.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	30,500	402,295.00	
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	54,087.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	48,870	853,270.20	
		SLATE GROCERY REIT	8,900	107,423.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	57,510.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22,700	549,113.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	380,800.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	104,646.00	
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	250,317.00	
カナダドル合計			559,856	9,899,780.20 (805,842,108)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	122,505	339,338.85	
		APN INDUSTRIA REIT	45,170	132,799.80	
		ARENA REIT	104,682	308,811.90	
		AVENTUS GROUP	115,051	314,089.23	
		BWP TRUST	157,288	682,629.92	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	394,605.20	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	152,337	466,151.22	
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	246,706.20	
		CHARTER HALL GROUP	150,441	2,118,209.28	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,957	772,369.08	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	174,374	632,977.62	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	358,845.48	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	621,744	522,264.96	
		DEXUS	357,653	3,265,371.89	
		GDI PROPERTY GROUP	165,038	190,618.89	
		GOODMAN GROUP	548,560	9,890,536.80	
		GPT GROUP	626,802	2,720,320.68	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	92,250	301,657.50	
		HOME CONSORTIUM	44,638	179,891.14	

		HOMECO DAILY NEEDS REIT	99,501	122,386.23	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	197,608.59	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,437	458,099.37	
		IRONGATE GROUP	160,511	195,020.86	
		MIRVAC GROUP	1,286,164	3,202,548.36	
		NATIONAL STORAGE REIT	295,477	573,225.38	
		RURAL FUNDS GROUP	105,929	268,000.37	
		SCENTRE GROUP	1,688,157	4,828,129.02	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	355,604	853,449.60	
		STOCKLAND	780,011	3,502,249.39	
		VICINITY CENTRES	1,269,510	1,961,392.95	
		WAYPOINT REIT	251,037	637,633.98	
オーストラリアドル合計			10,503,637	40,637,939.74 (3,250,222,420)	
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	47,403.64	
		ASSURA PLC	868,782	652,455.28	
		BIG YELLOW GROUP PLC	53,491	592,680.28	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265,168	199,141.16	
		BRITISH LAND CO PLC	307,796	1,322,907.20	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	270,870	350,505.78	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	200,290	212,307.40	
		CUSTODIAN REIT PLC	125,335	111,046.81	
		DERWENT LONDON PLC	35,375	1,098,747.50	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,107	141,646.50	
		GCP STUDENT LIVING PLC	147,633	207,276.73	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	79,630	492,272.66	
		HAMMERSON PLC	1,239,739	239,269.62	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108,410	118,166.90	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	243,982	1,495,853.64	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	296,902	678,717.97	
		LXI REIT PLC	156,313	189,763.98	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	88,211.97	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	173,682	140,682.42	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	429,356	639,740.44	
		RDI REIT PLC	89,268	79,091.44	
		REGIONAL REIT LTD	161,570	124,408.90	

		SAFESTORE HOLDINGS PLC	68,282	562,985.09	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	85,588.17	
		SEGRO PLC	388,850	3,842,615.70	
		SHAFTESBURY PLC	99,156	507,182.94	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	74,290.90	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	224,862	240,602.34	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	114,702	125,025.18	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	562,825	1,032,221.05	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	164,486.47	
		UNITE GROUP PLC/THE	130,663	1,243,911.76	
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	306,456.22	
イギリスポンド合計			7,846,062	17,407,664.04 (2,469,799,373)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,887,620.00	
		FORTUNE REIT	483,000	3,390,660.00	
		LINK REIT	666,500	45,521,950.00	
		PROSPERITY REIT	441,000	1,053,990.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,216,880.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480,000	1,804,800.00	
香港ドル合計			3,044,500	55,875,900.00 (748,178,301)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	137,000	178,100.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373,700	254,116.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,042,000	3,261,460.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	590,874	620,417.70	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,471,932	3,311,847.00	
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	327,700	455,503.00	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	323,875.00	
		EC WORLD REIT	76,500	55,462.50	
		ESR-REIT	817,300	335,093.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	218,640.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	243,600	59,682.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	439,100	1,146,051.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	115,275.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	888,466	1,270,506.38	
		IREIT GLOBAL	158,400	106,128.00	

		KEPPEL DC REIT	406,000	1,157,100.00	
		KEPPEL REIT	552,000	651,360.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	261,400	202,585.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	135,680.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	705,000	1,501,650.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	533,800	1,532,006.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	909,000	1,836,180.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	660,700	650,789.50	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	776,632	302,886.48	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	121,800	488,418.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	99,224.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	140,138.00	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	141,588.00	
		SPH REIT	301,100	255,935.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	414,700	211,497.00	
		SUNTEC REIT	705,200	1,086,008.00	
シンガポールドル合計			16,559,204	22,105,201.56 (1,728,184,657)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	455,354.76	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	831,725.33	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	491,305	619,044.30	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343,916	588,096.36	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	405,586.24	
ニュージーランドドル合計			1,623,272	2,899,806.99 (216,325,601)	
韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	43,189,960.00	
		JR REIT XXVII	34,121	174,699,520.00	
		LOTTE REIT CO LTD	23,500	126,430,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	93,504,120.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	103,481,600.00	
韓国ウォン合計			105,504	541,305,200.00 (51,045,080)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	859,707.45	
イスラエルシェケル合計			56,007	859,707.45 (27,235,532)	

ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,928	1,081,872.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	56,157	790,690.56	
		ALTAREA	1,241	170,761.60	
		BEFIMMO	8,640	297,216.00	
		CARE PROPERTY INVEST	8,200	212,380.00	
		CARMILA	14,699	152,281.64	
		COFINIMMO	8,862	1,088,253.60	
		COVIVIO	15,816	1,056,508.80	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	12,548	187,969.04	
		GECINA SA	17,373	2,017,005.30	
		HAMBORNER REIT AG	21,066	190,247.04	
		HIBERNIA REIT PLC	198,048	217,060.60	
		ICADE	10,246	584,022.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	47,506.06	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	80,928	634,880.16	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	174,173.25	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	122,352	172,026.91	
		KLEPIERRE	66,375	1,097,178.75	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,746	88,857.00	
		MERCIALYS	13,571	92,757.78	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	105,450	775,584.75	
		MONTEA	3,399	336,501.00	
		NSI NV	5,543	185,413.35	
		RETAIL ESTATES	3,331	198,194.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,568	2,562,660.00	
		VASTNED RETAIL NV	6,432	141,825.60	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	41,907	1,216,979.28	
		WERELDHAVE NV	13,593	148,027.77	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	4,793	245,401.60	
ユーロ合計			937,658	16,164,235.94 (2,035,077,304)	
合計				42,555,559,435 (42,555,559,435)	

(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	155 銘柄	100.00%	73.37%
カナダドル	投資証券	27 銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	投資証券	31 銘柄	100.00%	7.64%
イギリスポンド	投資証券	33 銘柄	100.00%	5.80%
香港ドル	投資証券	6 銘柄	100.00%	1.76%
シンガポールドル	投資証券	31 銘柄	100.00%	4.06%
ニュージーランドドル	投資証券	5 銘柄	100.00%	0.51%
韓国ウォン	投資証券	5 銘柄	100.00%	0.12%
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	29 銘柄	100.00%	4.78%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

【純資産額計算書】

令和 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	16,341,979
Ⅱ　負債総額	743
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	16,341,236
Ⅳ　発行済口数	14,283,381口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1441
（10,000 口当たり）	（11,441）

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

【純資産額計算書】

令和 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	17,925,909
Ⅱ　負債総額	524,602

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	17,401,307
Ⅳ　発行済口数	14,674,401口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1858
（10,000口当たり）	（11,858）

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

【純資産額計算書】

令和 3年 1月 29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	17,423,054
Ⅱ　負債総額	1,862
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	17,421,192
Ⅳ　発行済口数	14,229,424口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2243
（10,000口当たり）	（12,243）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 1月 29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	590,346,520,874
Ⅱ　負債総額	96,826,937,193
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	493,519,583,681
Ⅳ　発行済口数	241,897,149,228口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0402
（10,000口当たり）	（20,402）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 1月 29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	804,654,788,909
Ⅱ　負債総額	458,388,017
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	804,196,400,892
Ⅳ　発行済口数	231,510,661,778口

Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4737
（10,000 口当たり）	(34,737)

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 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	195,909,433,534
Ⅱ　負債総額	4,784,229,953
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	191,125,203,581
Ⅳ　発行済口数	61,575,730,973口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1039
（10,000 口当たり）	(31,039)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	326,607,173,142
Ⅱ　負債総額	4,332,433,351
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	322,274,739,791
Ⅳ　発行済口数	239,832,556,564口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3437
（10,000 口当たり）	(13,437)

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	179,005,882,343
Ⅱ　負債総額	747,246,272
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	178,258,636,071
Ⅳ　発行済口数	79,621,800,482口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2388
（10,000 口当たり）	(22,388)

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 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	38,598,082,476
Ⅱ　負債総額	282,953,887
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	38,315,128,589
Ⅳ　発行済口数	27,521,474,010口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3922
（10,000 口当たり）	（13,922）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	53,740,286,382
Ⅱ　負債総額	9,497,549,325
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	44,242,737,057
Ⅳ　発行済口数	13,782,760,694口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2100
（10,000 口当たり）	（32,100）

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

令和 3 年 1 月 29 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	43,613,558,382
Ⅱ　負債総額	236,728,178
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	43,376,830,204
Ⅳ　発行済口数	26,220,193,040口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6543
（10,000 口当たり）	（16,543）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場

合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。

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

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

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

第三部【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
2021 年 1 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。

2021 年 1 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	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690

合　計	999	17,862,468

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 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。

また、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 36 期事業年度に係る中間会計期間（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 9 月 30 日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

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。

独立監査人の中間監査報告書

令和２年11月30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

中間監査意見

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令和２年４月１日から令和３年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和２年４月１日から令和２年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和２年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和２年４月１日から令和２年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRL データは中間監査の対象に含まれていません。

（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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
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		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
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	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	8,012,389	8,573,551	△561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	△561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

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	㈱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㈱	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	㈱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㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,234,629千円	未払手数料	712,210千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注3）	583,270千円	未払費用	302,681千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし(注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,629,670千円	未払手数料	734,633千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入(注3)	20,000,000千円	現金及び預金	20,000,000千円
							コーラブル預金に係る受取利息(注3)	1,578千円	未収収益	1,578千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	6,152,016千円	未払手数料	962,840千円

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	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,073,855千円	未払手数料	697,109千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻(注3)	20,000,000千円		
							コーラブル預金の預入(注3)	20,000,000千円	現金及び預金	20,000,000千円
							コーラブル預金に係る受取利息(注3)	4,126千円	未収収益	997千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	5,714,501千円	未払手数料	944,351千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．㈱三菱 UFJ 銀行は、平成 30 年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱 UFJ フィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱 UFJ 銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱 UFJ フィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱 UFJ 信託銀行㈱に対して承継させております。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は１年であります。
４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第 34 期 （自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日）	第 35 期 （自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）
１株当たり純資産額	384,107.08 円	377,741.17 円
１株当たり当期純利益金額	45,571.50 円	44,678.80 円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第 34 期 （自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日）	第 35 期 （自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）
当期純利益金額 （千円）	9,642,064	9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数 （株）	211,581	211,581

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第36期中間会計期間 （令和2年9月30日現在）
（資産の部）		
流動資産		
現金及び預金		51,757,620
有価証券		47,281
前払費用		533,748
未収入金		22,328
未収委託者報酬		11,205,707
未収収益		1,109,882
金銭の信託		200,000
その他		216,914
流動資産合計		65,093,483
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	561,961
器具備品	※1	1,130,570
土地		628,433
有形固定資産合計		2,320,965
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,039,396
ソフトウェア仮勘定		2,003,918
無形固定資産合計		5,059,137
投資その他の資産		
投資有価証券		17,150,138
関係会社株式		320,136
投資不動産	※1	817,921
長期差入保証金		552,888
前払年金費用		316,933
繰延税金資産		1,088,156
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		20,267,805
固定資産合計		27,647,907
資産合計		92,741,391

（単位：千円）

		第36期中間会計期間 （令和2年9月30日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金		326,091
未払金		
未払収益分配金		158,732
未払償還金		133,877
未払手数料		4,401,647
その他未払金		2,173,325
未払費用		4,669,476
未払消費税等	※2	507,145
未払法人税等		523,722
賞与引当金		895,400
役員賞与引当金		76,200
その他		699,988
流動負債合計		14,565,607
固定負債		
長期未払金		21,600
退職給付引当金		1,075,559
役員退職慰労引当金		133,578
時効後支払損引当金		248,354
固定負債合計		1,479,092
負債合計		16,044,700
（純資産の部）		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		20,902,380
利益剰余金合計		28,242,970
株主資本合計		74,975,814

（単位：千円）

	第36期中間会計期間 （令和2年9月30日現在）
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,720,876
評価・換算差額等合計	1,720,876
純資産合計	76,696,691
負債純資産合計	92,741,391

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

		第36期中間会計期間 （自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		32,500,161
投資顧問料		1,178,818
その他営業収益		6,615
営業収益合計		33,685,595
営業費用		
支払手数料		12,792,753
広告宣伝費		275,488
公告費		250
調査費		
調査費		1,005,823
委託調査費		5,663,034
事務委託費		344,079
営業雑経費		
通信費		208,539
印刷費		182,427
協会費		26,229
諸会費		8,309
事務機器関連費		917,566
その他営業雑経費		126
営業費用合計		21,424,626
一般管理費		
給料		
役員報酬		171,181
給料・手当		2,786,316
賞与引当金繰入		895,400
役員賞与引当金繰入		76,200
福利厚生費		625,724
交際費		1,235
旅費交通費		10,767
租税公課		186,405
不動産賃借料		327,689
退職給付費用		229,835
役員退職慰労引当金繰入		11,763
固定資産減価償却費	※1	643,956
諸経費		188,448
一般管理費合計		6,154,923
営業利益		6,106,045

（単位：千円）

	第36期中間会計期間 （自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
営業外収益	
受取配当金	17,539
受取利息	2,089
投資有価証券償還益	24,505
収益分配金等時効完成分	275,165
受取賃貸料	32,904
その他	9,312
営業外収益合計	361,516
営業外費用	
投資有価証券償還損	37,772
時効後支払損引当金繰入	13,892
賃貸関連費用	※1 6,562
その他	2,149
営業外費用合計	60,377
経常利益	6,407,184
特別利益	
投資有価証券売却益	157,075
特別利益合計	157,075
特別損失	
投資有価証券売却損	37,339
特別損失合計	37,339
税引前中間純利益	6,526,919
法人税、住民税及び事業税	1,948,492
法人税等調整額	65,981
法人税等合計	2,014,473
中間純利益	4,512,445

(3) 中間株主資本等変動計算書

第 36 期中間会計期間（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 9 月 30 日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当中間期変動額									
剰余金の配当							△9,457,670	△9,457,670	△9,457,670
中間純利益							4,512,445	4,512,445	4,512,445
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△4,945,224	△4,945,224	△4,945,224
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	20,902,380	28,242,970	74,975,814

	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	1,815	1,815	79,922,854
当中間期変動額			
剰余金の配当			△9,457,670
中間純利益			4,512,445
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	1,719,061	1,719,061	1,719,061
当中間期変動額合計	1,719,061	1,719,061	△3,226,163
当中間期末残高	1,720,876	1,720,876	76,696,691

［重要な会計方針］

1.　有価証券の評価基準及び評価方法

(1)　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)　その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2.　固定資産の減価償却の方法

(1)　有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5 年～50 年
器具備品	2 年～20 年
投資不動産	3 年～47 年

(2)　無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3.　引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金

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

(2)　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)　役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)　退職給付引当金

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

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、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6)　時効後支払損引当金

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

4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)　消費税等の会計処理

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

(2)　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(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。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

	第 36 期中間会計期間 （令和 2 年 9 月 30 日現在）
建物	621,629 千円
器具備品	1,475,730 千円
投資不動産	148,595 千円

※2　消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

	第 36 期中間会計期間 （自　令和 2 年 4 月 1 日 至　令和 2 年 9 月 30 日）
有形固定資産	83,458 千円
無形固定資産	560,498 千円
投資不動産	3,204 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第 36 期中間会計期間（自　令和 2 年 4 月 1 日　至　令和 2 年 9 月 30 日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.　配当に関する事項

令和 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）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	337,978千円
1年超	－
合　　計	337,978千円

（金融商品関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1)　現金及び預金	51,757,620	51,757,620	－
(2)　有価証券	47,281	47,281	－
(3)　未収委託者報酬	11,205,707	11,205,707	－
(4)　投資有価証券	17,118,778	17,118,778	－
資産計	80,129,387	80,129,387	－
(1)　未払手数料	4,401,647	4,401,647	－
負債計	4,401,647	4,401,647	－

（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
非上場株式（中間貸借対照表計上額 31,360 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式 320,136 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1.　子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2.　その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	14,690,037	11,992,800	2,697,236
	小　　計	14,690,037	11,992,800	2,697,236
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,476,022	2,692,895	△216,872
	小　　計	2,476,022	2,692,895	△216,872
合　　計		17,166,060	14,685,695	2,480,364

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 31,360 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

第 36 期中間会計期間（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 9 月 30 日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

［関連情報］

第 36 期中間会計期間（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 9 月 30 日）

1.　製品及びサービスごとの情報

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

2.　地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.　主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第 36 期中間会計期間（令和 2 年 9 月 30 日現在）
1 株当たり純資産額	362,493.28 円
（算定上の基礎）	
純資産の部の合計額（千円）	76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	76,696,691
1 株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	21,327.27円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円)	―
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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。

約款

追加型証券投資信託

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s

約　　款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s

運用の基本方針

約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、マイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

（２）投資態度

①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数1970sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を各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うものです。

②国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指数 1970sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。

③マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

④マイライフサイクル指数 1970s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。

⑤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。

⑥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。

（３）投資制限

①株式への実質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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③投資信託証券（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外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。

⑥スワップ取引を行うことができます。

⑦金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

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。

３．収益分配方針

毎計算期末に、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、委託者が基準価額水準、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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託
『ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s』約款

（信託の種類、委託者および受託者）
第１条　この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
②　この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
（信託事務の委託）
第２条　受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第１項および第２項ならびに第30条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②　前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条　委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第４条　委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条　この信託の期間は、信託契約締結日から2060年１月26日まで、または第46条第８項、第47条第１項、第48条第１項、第49条第１項および第51条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条　この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第７条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条　委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
②　この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条に規定する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て得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受

益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、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って計算します。

③　第29条に規定する予約為替の評価は、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るものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）

第10条　この信託の受益権は､信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第11条　この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）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、以下「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（以下、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。）。

②　委託者は、この信託の受益権を取り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り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、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、委託者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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③　委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第12条　受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第13条　委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

②　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

③　委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖

もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付け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けを取り消すことができます。

④　委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。

⑤　第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき１円とします。

⑥　前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑦　第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第14条　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　前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項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　委託者は、第１項に規定する振替について、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、委託者が必要と認める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。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第15条　受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類等）

第16条　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、約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）

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　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。

③　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。

（投資の対象とする有価証券等）

第17条　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者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびMUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」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、前各号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。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

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

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。）により運用することを指図することができます。

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

③ 委託者は、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。

④ 前項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。

⑤ 委託者は、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。）の時価総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。

（利害関係人等との取引等）

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第30条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産

への投資等ならびに第21条から第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第20条 委託者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。

② 前項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者が投資することを指図することができます。

③ この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限ります。）において投資するモルガン・スタンレー株式については、委託者及び受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。

④ 前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第52条第２項から第６項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。

（信用取引の指図範囲）

第21条 委託者は、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。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号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、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

２．株式分割により取得する株券

３．有償増資により取得する株券

４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債（この信託約款において、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（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第22条　委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

②　委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

③　委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第23条　委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

②　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、原則として第５条に規定する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。

③　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。

④　委託者は、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。

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）

第24条　委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

②　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、原則として第５条に規定する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。

③　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。

④　委託者は、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。

（有価証券の貸付の指図および範囲）

第25条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証

券（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下本条において同じ。）および公社債を次の各号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。

②　前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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。

③　委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（有価証券の空売りの指図範囲）

第26条　委託者は、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第27条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。

②　前項の売付けの指図は、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。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。

（有価証券の借入れ）

第27条　委託者は、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。

②　前項の指図は、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。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。

④　第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第28条　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。

（外国為替予約取引の指図）

第29条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

②　前項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。

（信託業務の委託等）

第30条　受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（有価証券売却等の指図）

第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第34条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第35条 委託者は、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。

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

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

③　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。

④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

（損益の帰属）

第36条　委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金立替え）

第37条　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。

③　前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）

第38条　この信託の計算期間は､毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。

②　前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、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。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2018年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。

（信託財産に関する報告等）

第39条　受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

②　受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③　受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこととします。

④　受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

⑤　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

（信託事務の諸費用および監査報酬）

第40条　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

②　信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、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。

（信託報酬等）

第41条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。

500億円未満の部分	年10,000分の50
500億円以上1,000億円未満の部分	年10,000分の48
1,000億円以上の部分	年10,000分の46

②　前項の信託報酬は、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するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③　第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配）

第42条　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）

第43条　受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第46条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第44条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）

第44条　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

②　前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④　一部解約金は、第46条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、６営業日目から当該受益者に支払います。

⑤　前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。

⑥　収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（収益分配金および償還金の時効）

第45条　受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第46条　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

②　委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。

④　受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤　委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

⑥　委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。

⑦　前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規定に準じて計算された価額とします。

⑧　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

⑨　委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第47条第２項から第５項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第47条　委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「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信託契約の解約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、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③　前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④　第２項の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以上に当たる多数をもって行います。

⑤　第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この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には適用しません。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、第２項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第48条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第49条　委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第２項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第50条　委託者は、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。

②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第51条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託

者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）

第52条 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更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、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第２項の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以上に当たる多数をもって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款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には適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対者の買取請求権）

第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、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。

② 前項の規定は、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、委託者が第46条の規定に基づいて信託契約の一部の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。

（信託期間の延長）

第54条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第55条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）

第56条　委託者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/

②　前項の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。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第57条　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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第58条　この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（附則）

第１条　この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第２条　第44条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第３条　第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第４条　第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第５条　第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし

て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

第６条　運用の基本方針における「マイライフサイクル指数 1970s」とは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが1970年代生まれの人に合わせ、下記の投資信託証券を参照して算出する指数です。当指数は、1975年生まれの人の統計データを用いて、最初に人的資本と金融資産を合わせた総資産のリスクが毎年一定となるよう、金融資産の目標リスク水準を決定します。次に、下記の投資信託証券におけるベンチマークの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク（標準偏差）等をそれぞれ推計した上で最適化（目標リスク水準に対してリターンが最大化される）を行い、目標リスク水準に対応する資産クラス別比率を算出します。最後に、資産クラス別比率に応じて、下記の投資信託証券の基準価額（分配金再投資）の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて逓減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年１回行われます。

ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス

信託契約締結日　2017年10月２日

（付表）

１．約款第13条第２項および第46条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
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

追加型証券投資信託

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s

約　　款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s

運用の基本方針

約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、マイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

（２）投資態度

①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数1980sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を各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うものです。

②国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指数 1980sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。

③マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

④マイライフサイクル指数 1980s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。

⑤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。

⑥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。

（３）投資制限

①株式への実質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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③投資信託証券（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外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。

⑥スワップ取引を行うことができます。

⑦金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

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。

３．収益分配方針

毎計算期末に、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、委託者が基準価額水準、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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託
『ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s』約款

（信託の種類、委託者および受託者）
第１条　この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
②　この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
（信託事務の委託）
第２条　受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第１項および第２項ならびに第30条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②　前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条　委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第４条　委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条　この信託の期間は、信託契約締結日から2070年１月24日まで、または第46条第８項、第47条第１項、第48条第１項、第49条第１項および第51条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条　この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第７条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条　委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
②　この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条に規定する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て得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受

益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、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って計算します。

③　第29条に規定する予約為替の評価は、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るものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）

第10条　この信託の受益権は､信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第11条　この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）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、以下「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（以下、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。）。

②　委託者は、この信託の受益権を取り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り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、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、委託者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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③　委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第12条　受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第13条　委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

②　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

③　委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖

もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付け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けを取り消すことができます。

④　委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。

⑤　第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき１円とします。

⑥　前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑦　第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第14条　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　前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項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　委託者は、第１項に規定する振替について、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、委託者が必要と認める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。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第15条　受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類等）

第16条　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、約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）

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　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。

③　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。

（投資の対象とする有価証券等）

第17条　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者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびMUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」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、前各号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。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

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

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。）により運用することを指図することができます。

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

③ 委託者は、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。

④ 前項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。

⑤ 委託者は、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。）の時価総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。

（利害関係人等との取引等）

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第30条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産

への投資等ならびに第21条から第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第20条 委託者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。

② 前項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者が投資することを指図することができます。

③ この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限ります。）において投資するモルガン・スタンレー株式については、委託者及び受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。

④ 前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第52条第２項から第６項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。

（信用取引の指図範囲）

第21条 委託者は、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。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号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、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

２．株式分割により取得する株券

３．有償増資により取得する株券

４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債（この信託約款において、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（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第22条　委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

②　委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

③　委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第23条　委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

②　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、原則として第５条に規定する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。

③　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。

④　委託者は、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。

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）

第24条　委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

②　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、原則として第５条に規定する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。

③　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。

④　委託者は、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。

（有価証券の貸付の指図および範囲）

第25条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証

券（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下本条において同じ。）および公社債を次の各号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。

②　前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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。

③　委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（有価証券の空売りの指図範囲）

第26条　委託者は、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第27条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。

②　前項の売付けの指図は、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。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。

（有価証券の借入れ）

第27条　委託者は、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。

②　前項の指図は、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。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。

④　第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第28条　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。

（外国為替予約取引の指図）

第29条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

②　前項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。

（信託業務の委託等）

第30条　受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（有価証券売却等の指図）

第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第34条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第35条 委託者は、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。

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

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

③　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。

④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

（損益の帰属）

第36条　委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金立替え）

第37条　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。

③　前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）

第38条　この信託の計算期間は､毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。

②　前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、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。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2018年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。

（信託財産に関する報告等）

第39条　受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

②　受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③　受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこととします。

④　受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

⑤　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

（信託事務の諸費用および監査報酬）

第40条　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

②　信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、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。

（信託報酬等）

第41条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。

500億円未満の部分	年10,000分の50
500億円以上1,000億円未満の部分	年10,000分の48
1,000億円以上の部分	年10,000分の46

②　前項の信託報酬は、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するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③　第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配）

第42条　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）

第43条　受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第46条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第44条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）

第44条　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

②　前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④　一部解約金は、第46条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、６営業日目から当該受益者に支払います。

⑤　前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。

⑥　収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（収益分配金および償還金の時効）

第45条　受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第46条　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

②　委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。

④　受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤　委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

⑥　委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。

⑦　前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規定に準じて計算された価額とします。

⑧　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

⑨　委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第47条第２項から第５項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第47条　委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「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信託契約の解約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、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③　前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④　第２項の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以上に当たる多数をもって行います。

⑤　第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この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には適用しません。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、第２項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第48条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第49条　委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第２項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第50条　委託者は、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。

②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第51条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託

者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）

第52条 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更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、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第２項の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以上に当たる多数をもって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款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には適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対者の買取請求権）

第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、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。

② 前項の規定は、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、委託者が第46条の規定に基づいて信託契約の一部の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。

（信託期間の延長）

第54条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第55条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）

第56条　委託者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/

②　前項の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。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第57条　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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第58条　この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（附則）

第１条　この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第２条　第44条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第３条　第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第４条　第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第５条　第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし

て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

第６条　運用の基本方針における「マイライフサイクル指数 1980s」とは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが1980年代生まれの人に合わせ、下記の投資信託証券を参照して算出する指数です。当指数は、1985年生まれの人の統計データを用いて、最初に人的資本と金融資産を合わせた総資産のリスクが毎年一定となるよう、金融資産の目標リスク水準を決定します。次に、下記の投資信託証券におけるベンチマークの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク（標準偏差）等をそれぞれ推計した上で最適化（目標リスク水準に対してリターンが最大化される）を行い、目標リスク水準に対応する資産クラス別比率を算出します。最後に、資産クラス別比率に応じて、下記の投資信託証券の基準価額（分配金再投資）の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて逓減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年１回行われます。

ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス

信託契約締結日　2017年10月２日

（付表）

１．約款第13条第２項および第46条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
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

追加型証券投資信託

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s

約　　款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s

運用の基本方針

約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、マイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。

（２）投資態度

①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびMUＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を各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うものです。

②国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指数 1990sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。

③マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

④マイライフサイクル指数 1990s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。

⑤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。

⑥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。

（３）投資制限

①株式への実質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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③投資信託証券（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外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。

⑥スワップ取引を行うことができます。

⑦金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

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。

３．収益分配方針

毎計算期末に、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、委託者が基準価額水準、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、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託
『ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s』約款

（信託の種類、委託者および受託者）
第１条　この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
②　この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
（信託事務の委託）
第２条　受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第１項および第２項ならびに第30条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②　前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条　委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第４条　委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条　この信託の期間は、信託契約締結日から2080年１月26日まで、または第46条第８項、第47条第１項、第48条第１項、第49条第１項および第51条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条　この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第７条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条　委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
②　この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条に規定する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て得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受

益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、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って計算します。

③　第29条に規定する予約為替の評価は、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るものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）

第10条　この信託の受益権は､信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第11条　この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）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、以下「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（以下、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。）。

②　委託者は、この信託の受益権を取り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り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、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、委託者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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③　委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第12条　受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第13条　委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

②　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

③　委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖

もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付け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けを取り消すことができます。

④　委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。

⑤　第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき１円とします。

⑥　前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑦　第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第14条　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　前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項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　委託者は、第１項に規定する振替について、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、委託者が必要と認める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。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第15条　受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類等）

第16条　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、約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）

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　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。

③　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。

（投資の対象とする有価証券等）

第17条　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者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびMUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」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、前各号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。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

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

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。）により運用することを指図することができます。

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

③ 委託者は、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。

④ 前項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。

⑤ 委託者は、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。）の時価総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。

（利害関係人等との取引等）

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第30条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産

への投資等ならびに第21条から第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第20条 委託者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。

② 前項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者が投資することを指図することができます。

③ この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限ります。）において投資するモルガン・スタンレー株式については、委託者及び受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。

④ 前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第52条第２項から第６項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。

（信用取引の指図範囲）

第21条 委託者は、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。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号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、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

２．株式分割により取得する株券

３．有償増資により取得する株券

４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債（この信託約款において、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（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第22条　委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

②　委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

③　委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第23条　委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

②　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、原則として第５条に規定する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。

③　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。

④　委託者は、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。

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）

第24条　委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

②　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、原則として第５条に規定する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。

③　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。

④　委託者は、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。

（有価証券の貸付の指図および範囲）

第25条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証

券（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下本条において同じ。）および公社債を次の各号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。

②　前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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。

③　委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（有価証券の空売りの指図範囲）

第26条　委託者は、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第27条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。

②　前項の売付けの指図は、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。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。

（有価証券の借入れ）

第27条　委託者は、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。

②　前項の指図は、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。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項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、委託者は速やかに、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。

④　第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第28条　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。

（外国為替予約取引の指図）

第29条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

②　前項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。

（信託業務の委託等）

第30条　受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（有価証券売却等の指図）

第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第34条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第35条 委託者は、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。

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

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

③　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。

④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

（損益の帰属）

第36条　委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金立替え）

第37条　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。

③　前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）

第38条　この信託の計算期間は､毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。

②　前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、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。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2018年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。

（信託財産に関する報告等）

第39条　受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

②　受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③　受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこととします。

④　受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

⑤　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

（信託事務の諸費用および監査報酬）

第40条　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

②　信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、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。

（信託報酬等）

第41条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。

500億円未満の部分	年10,000分の50
500億円以上1,000億円未満の部分	年10,000分の48
1,000億円以上の部分	年10,000分の46

②　前項の信託報酬は、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するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③　第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配）

第42条　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）

第43条　受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第46条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第44条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）

第44条　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

②　前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④　一部解約金は、第46条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、６営業日目から当該受益者に支払います。

⑤　前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。

⑥　収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（収益分配金および償還金の時効）

第45条　受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第46条　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

②　委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。

④　受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤　委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

⑥　委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。

⑦　前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規定に準じて計算された価額とします。

⑧　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

⑨　委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第47条第２項から第５項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第47条　委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「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信託契約の解約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、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③　前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④　第２項の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以上に当たる多数をもって行います。

⑤　第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この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には適用しません。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、第２項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第48条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第49条　委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第２項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第50条　委託者は、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。

②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第51条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託

者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）

第52条 委託者は、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、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更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、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）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、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第２項の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以上に当たる多数をもって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款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には適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対者の買取請求権）

第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、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。

② 前項の規定は、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、委託者が第46条の規定に基づいて信託契約の一部の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。

（信託期間の延長）

第54条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第55条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）

第56条　委託者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/

②　前項の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。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第57条　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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第58条　この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（附則）

第１条　この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第２条　第44条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第３条　第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第４条　第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第５条　第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし

て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

第６条　運用の基本方針における「マイライフサイクル指数 1990s」とは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが1990年代生まれの人に合わせ、下記の投資信託証券を参照して算出する指数です。当指数は、1995年生まれの人の統計データを用いて、最初に人的資本と金融資産を合わせた総資産のリスクが毎年一定となるよう、金融資産の目標リスク水準を決定します。次に、下記の投資信託証券におけるベンチマークの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク（標準偏差）等をそれぞれ推計した上で最適化（目標リスク水準に対してリターンが最大化される）を行い、目標リスク水準に対応する資産クラス別比率を算出します。最後に、資産クラス別比率に応じて、下記の投資信託証券の基準価額（分配金再投資）の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて逓減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年１回行われます。

ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス

信託契約締結日　2017年10月２日

（付表）

１．約款第13条第２項および第46条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
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

MUFG 三菱UFJ国際投信