

確定拠出年金向け 年金投資基金信託

信託商品説明書
(2020年4月)

みずほ信託銀行
マイブレンド
資産構成固定型ファンド

- 株式 70 型
- 株式 50 型
- 株式 30 型
- 株式 10 型

みずほ信託銀行

- 本説明書は、当ファンドの内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定はお客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
- 本説明書内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本説明書は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本説明書内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。

本説明書は2019年12月31日現在の内容を記載しております。但し、お問い合わせ先の部署名は、2020年4月1日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。

【お問い合わせ先】

◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務チーム (電話番号) 03-3240-7058
<受付時間> 営業日 午前9時 ~ 午後5時

◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ <https://www.mizuho-tb.co.jp/>

お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください

● 運用商品提供会社に関する事項

運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第34号

● 手数料等

1. 信託報酬

信託報酬は、純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額となります。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。

- 株式70型 0.330%（税抜0.30%）
- 株式50型 0.319%（税抜0.29%）
- 株式30型 0.308%（税抜0.28%）
- 株式10型 0.297%（税抜0.27%）

2. 申込み手数料

ありません

3. 解約手数料

ありません

4. 信託財産留保金

留保金率は現在0%としております。

5. 各マザーファンドの信託財産留保金

当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し下記料率を乗じた額が当ファンドから支払われマザーファンドに留保されます。

国内株式0.01% : 国内債券0.02% : 外国株式0.03% : 外国債券0.02%

6. その他の手数料等

マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

● 元本毀損リスク

当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

したがって、預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。

(1) 価格変動リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(2) 信用リスク

当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(3) 流動性リスク

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(4) 為替変動リスク

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。

したがって、当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(5) カントリーリスク

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを組入れる有価証券等の発行国(地域)あるいは周辺国(地域)の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(6) 資産配分リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(7) 当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用

当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。

(8) 資産規模についての留意点

当ファンドは1円以上1円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

(9) ご解約による資金流出に伴う留意点

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。

<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

目次

[第 I 部 ファンド情報]

頁

1. ファンドの概要	2
2. 運用の内容	
(1) 目的	4
(2) 特色	4
(3) 投資対象	4
(4) ファンドの仕組み	4
<ご参考> 確定拠出年金制度と当ファンド	5
(5) 投資態度	6
<ご参考> マザーファンド概要	7
(6) 投資制限	8
(7) 配分方針	8
(8) 運用管理態勢	9
(9) 運用体制	10
(10) リスク管理手法	10
3. 投資のリスクおよびご留意点	11
4. 手数料等および税金	13
5. 運用状況	
(1) 投資状況	14
<ご参考> マザーファンドの投資状況	15
(2) 投資資産	16
<ご参考> マザーファンドの投資資産	17
(3) 運用実績	22
6. ご投資の手引き(お手続き等の概要)	
お申込み手続き・ご解約申込み手続き	25
7. 管理および運営の概要	
(1) 資産の評価(基準価格の算出)	26
<ご参考> マザーファンドの時価評価基準	26
(2) 持分の計算方法	29
(3) その他管理および運営の仕組み	29
(4) 受益者の権利等	30
(5) 受託会社の概況	30
8. 財務ハイライト情報	
(1) 資産、負債、元本および基準価格の状況	31
(2) 損益の状況	33
◇用語解説	35
◇年金投資基金信託(確定拠出年金口 みずほ信託銀行 マイブレンド) 約款	37~39
◇マザーファンド	
年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口) 約款	40~49

[第Ⅱ部 ファンドの詳細情報]	頁
1. ファンドの沿革	51
2. 決算状況	
(1)資産、負債、元本および基準価格の状況	51
(2)損益の状況	53
(3)付属明細表	56
<ご参考>マザーファンドの運用状況	57
3. ファンドの現況	98
<ご参考>マザーファンドの現況	98
4. 設定および解約の実績	98

第 I 部 ファンド情報

1. ファンドの概要

ファンドの名称※	みずほ信託銀行 マイブレンド 株式70型 みずほ信託銀行 マイブレンド 株式50型 みずほ信託銀行 マイブレンド 株式30型 みずほ信託銀行 マイブレンド 株式10型
ファンドの目的	確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
設定日	マイブレンド 株式70型、株式50型、株式30型：2002年5月7日 マイブレンド 株式10型：2004年5月26日
ファンドの枠組	年金投資基金信託(確定拠出年金向け)
基本的性格	マザーファンドを通じて国内・外国の株式・債券に投資し、投資割合は原則としてファンド毎に定めた「基本比率」を保ちます。
主な投資対象	国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド(以上当行を受託者とする年金投資基金信託)、短期金融商品。 なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメントOne株式会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部(有価証券の売買や余裕金運用の指図等)を委託しております。 <注> ・国内株式マザーファンドは、TOPIX(配当込み)と連動する収益を目指すインデックスファンドです。 ・国内債券マザーファンドは、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)と連動する収益を目指すインデックスファンドです。 ・外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)と連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。 ・外国債券マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベースと連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
ベンチマーク	各資産のベンチマークを、各ファンドの基本比率で加重平均して算出した複合ベンチマーク。 なお、短期金融商品はコール有担保(月中平均値)をベンチマークとして用います。
運用実績	「5. 運用状況」(14頁)をご参照下さい。
主な投資制限	個別資産への投資割合は、原則として基本比率を保ちます。
主な投資リスク	当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内、海外の株式、債券に投資しています。そのため、金利の変動に伴い組み入れた債券や、株式の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。 当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、資産配分リスク等があります。 詳しくは、「3. 投資のリスクおよびご留意点」(11頁)をご参照下さい。
申込単位	1円以上1円単位
お申込み・他商品からのスイッチング	・1円以上1円単位でお申込みいただくことができます。 ・ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことができます。 ・お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に1口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。 <注>お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
申込み手数料	ありません
ご解約・他商品へのスイッチング	・ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。 ・ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。 <注>ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。 確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。

解約手数料	ありません
持分の 計算方法	計算日の基準価格より1口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて得た額。
信託報酬	純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。 株式70型 0.330%(税抜0.30%) 株式50型 0.319%(税抜0.29%) 株式30型 0.308%(税抜0.28%) 株式10型 0.297%(税抜0.27%)
信託財産 留保金	留保金率は0%としております。詳しくは、「4. 手数料等および税金」(13頁)をご参照下さい。
マザーファンドの 信託財産留保金	各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率により各ファンドから支払われます。 国内株式マザーファンド:0.01% 国内債券マザーファンド:0.02% 外国株式マザーファンド:0.03% 外国債券マザーファンド:0.02%
その他の費用等	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドの運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。 当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
課税上の取扱い	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドの分配、解約時の運用益への課税はありません。 年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2023年3月末まで課税が停止されています。
解約代金の 支払い方法	確定拠出年金制度における資産管理機関 ^{※※} を経由して支払います。
信託期間	原則として無期限
償還条項	当ファンドの信託財産の純資産総額が2012年の収益計算期以降に1億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。
決算日	毎年11月30日(同日が休業日のときは翌営業日)
収益分配	<ul style="list-style-type: none"> 決算時に分配し、全額を再投資します。 分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。 再投資には信託財産留保金はかかりません。

※ 本説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。

※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第8条に規定する契約の相手をいいます。

<注>

当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。

このため、本説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。

2. 運用の内容

(1) 目的

「マイブレンド 株式70型」、「マイブレンド 株式50型」、「マイブレンド 株式30型」、「マイブレンド 株式10型」は日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。

(2) 特色

A. 日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資をする商品です。

<資産構成の割合は一定>

国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として予め定めた基本比率を保ちます。各資産市場の価格変動等により資産構成の割合が基本比率から乖離した場合は、基本比率に近づけるよう調整します。

<4タイプの商品を用意>

お客様のリターンへの期待度やリスクに対する考え方に応じて年金資産を形成することができるように、国内・海外の株式・債券の構成割合の異なる4つのタイプの商品があります。

B. 資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。

<各資産はインデックス運用>

資産構成の割合は一定で且つ各資産はインデックス運用^{*}を採用します。

^{*}市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。

<ファミリーファンド方式を採用>

お客様の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効率的な運用を行います。

(3) 投資対象

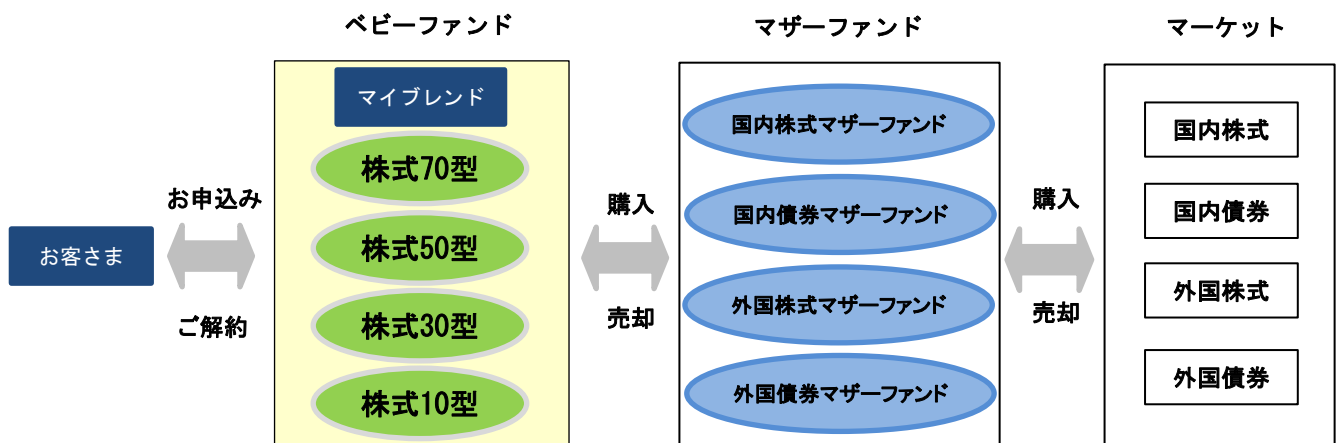
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。

- A. 国内株式マザーファンド … 年金投資基金信託(株式口)
- B. 国内債券マザーファンド … 年金投資基金信託(公社債口)
- C. 外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託(外貨建証券口)
- D. 外国債券マザーファンド … 年金投資基金信託(外貨建証券口)
- E. 預金(譲渡性預金を含む)、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー(資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む)、受託会社への貸付(再信託の受託会社への貸付も含む)

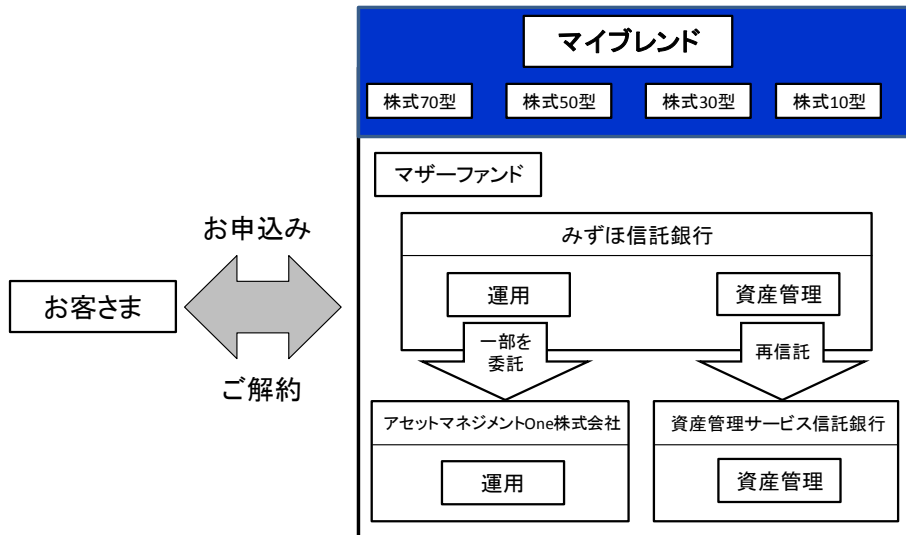
(4) ファンドの仕組み

A. ファミリーファンド方式による運用

- ・ファミリーファンド方式とは、投資された資金をまとめてベビーファンド(「マイブレンド 株式70型」、「マイブレンド 株式50型」、「マイブレンド 株式30型」、「マイブレンド 株式10型」とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
- ・マイブレンドは企業年金(確定給付企業年金等)向けにご提供している年金投資基金信託である国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックスファンドをマザーファンドとします。
- ・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメントOne株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と資産管理サービス信託銀行が行います。



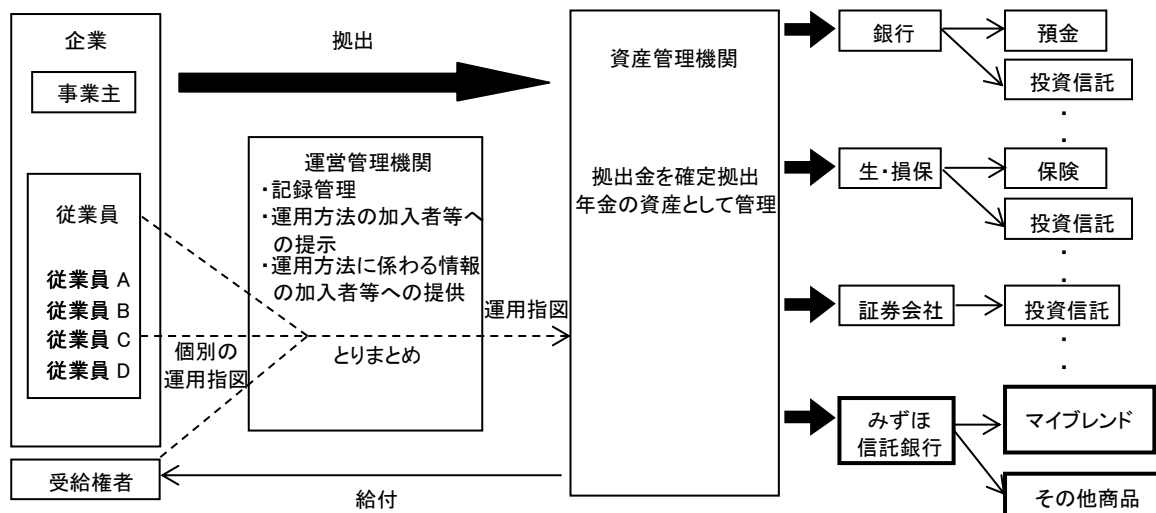
B. 関連法人の役割図



<ご参考>

■確定拠出年金制度と当ファンド [企業型のイメージ図]

詳細は関連法令でご確認下さい。



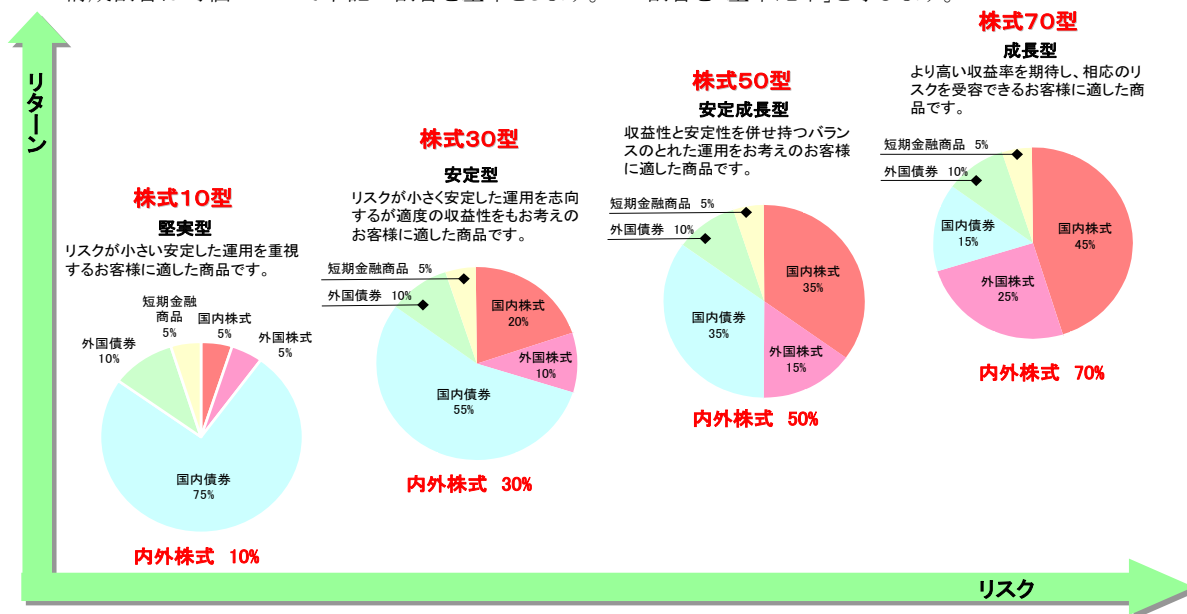
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、

- ①お客様からのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
- ②お客様への換金は資産管理機関を経由して行います。

(5) 投資態度

A. 投資対象への投資割合

国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド、短期金融商品への構成割合は時価ベースで下記の割合を基本とします。この割合を「基本比率」と呼びます。



B. マザーファンドの運用

マザーファンド[※]はインデックス運用^{※※}とし、下記の各資産のベンチマーク(市場全体の価格水準を一定の方法で算出した指数)に連動した収益を目指します。運用の概要については、次頁をご参照下さい。
 なお、ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。

※ 外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの運用においては、為替ヘッジは行いません。

※※ 市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。

資産	ベンチマーク	解説
国内株式	TOPIX(配当込み)	東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。
国内債券	NOMURA債券・パフォーマンス・インデックス(総合)	野村証券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。
外国株式	MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)	MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベース	FTSE Fixed Income LLCが運営する債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。
短期金融商品	コール有担保(月中平均値)	コール市場は、民間金融機関が短期的な手元資金の余剰や不足を調整するための市場です。コール市場は、有担保コール市場、無担保コール市場、日中コール市場の3つがあります。

<注>「TOPIX(配当込み)」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。

株式会社東京証券取引所は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

<注>「NOMURA債券・パフォーマンス・インデックス(総合)」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、野村証券株式会社に帰属します。野村証券株式会社は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

<注>「MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

<注>「FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベース)」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE Fixed Income LLCは、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

C. ベンチマーク

前頁の各資産のベンチマークを、基本比率に応じて加重平均して算出した複合ベンチマーク。
当ファンドは複合ベンチマークに連動する運用収益を目指します。(なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知り得る直近(通常は前営業日)の基準価格に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用します。)

<ご参考>マザーファンド概要

■国内株式マザーファンド

運用方針	業種、規模によるブロック(層)の構成比をベンチマークに近づけることにより、TOPIX(配当込み)の収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	TOPIX(配当込み)
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄(但し、「投資不適格銘柄」は除く)
推定T.E.	T.E. ≤ 0.3%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンドイング	無し

■国内債券マザーファンド

運用方針	セクター、残存期間、格付等の構成比をベンチマークに近づけることにより、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)の収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄(但し、「投資不適格銘柄」は除く)
推定T.E.	T.E. ≤ 0.20%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンドイング	無し

■外国株式マザーファンド

運用方針	国、業種別のウェイトをベンチマークに近づけることにより、MSCI KOKUSAI(配当込・税引前・円ベース)の収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
推定T.E.	T.E. ≤ 0.20%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンドイング	無し

■外国債券マザーファンド

運用方針	通貨別のウェイト、デュレーションをベンチマークに近づけることにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベースの収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベース
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
推定T.E.	T.E. ≤ 0.25%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンドイング	無し

<マザーファンドの主な投資制限>

- ・原則として信託財産の純資産総額の100分の10を超えて、同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債、株式、貸付金等の構成比率が100分の10を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
- ・先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。

(6) 投資制限

国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として基本比率を保ちます。資産構成の割合は毎営業日チェックします。各資産市場の価格変動等により、資産構成の割合が基本比率より所定の乖離許容幅以上に乖離したときは、原則として基本比率に近づけるよう調整します。なお、乖離許容幅は、各資産の騰落実績や売買コスト、お客さまからの資金の異動状況等を考慮して、見直すことがあります。

株式70型	資産区分	基本比率
	国内株式	45%
	外国株式	25%
	国内債券	15%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

株式50型	資産区分	基本比率
	国内株式	35%
	外国株式	15%
	国内債券	35%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

株式30型	資産区分	基本比率
	国内株式	20%
	外国株式	10%
	国内債券	55%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

株式10型	資産区分	基本比率
	国内株式	5%
	外国株式	5%
	国内債券	75%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

(7) 分配方針

年1回の決算日(11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日)を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。

A. 分配対象額の範囲

経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。

B. 配当方針

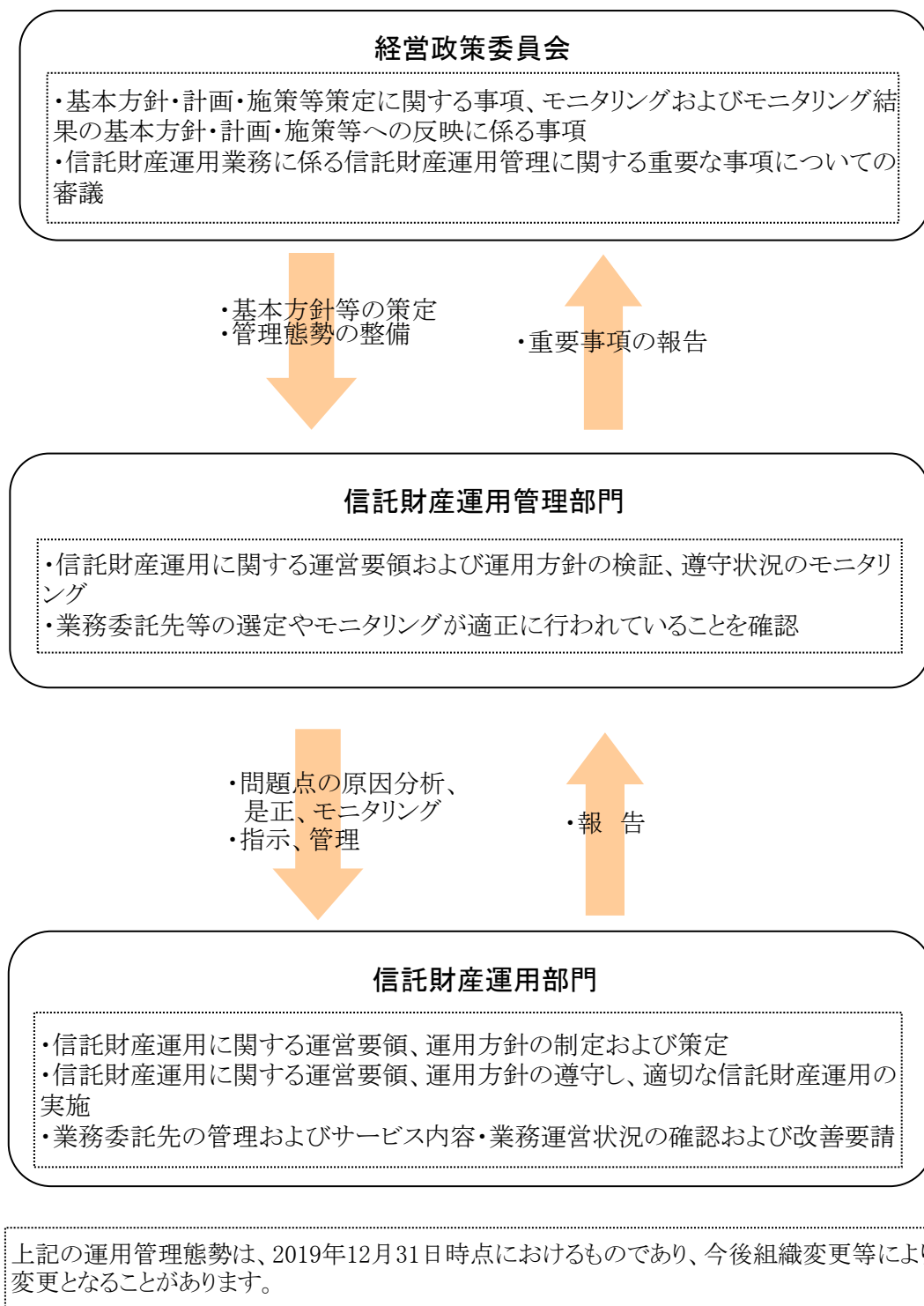
分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。

C. 収益分配金の再投資

収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかかりません。

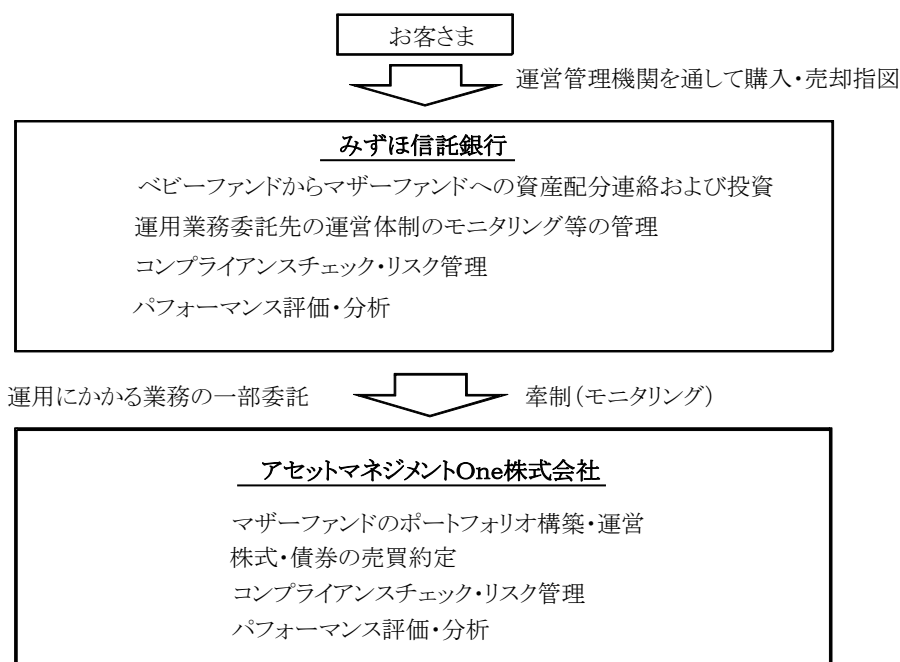
(8) 運用管理態勢

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。



(9) 運用体制

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。



<注>運用体制は2019年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

(10) リスク管理手法

投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。

A. 当ファンドのリスク管理

- 時価にて評価した資産構成割合と基本比率との乖離状況を日々モニタリングし、乖離許容幅を超過した場合は原則として基本比率に近づけるよう調整します。
- この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セッション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、牽制機能を強化しております。

B. マザーファンドのリスク管理

- 各マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントOne株式会社において、以下のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。

マザーファンド	モニタリング項目
国内株式マザーファンド	ファンドの業種・規模構成のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
国内債券マザーファンド	ファンドのデュレーション、残存期間構成等のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
外国株式マザーファンド	ファンドの国別構成、業種別構成、投資実績の要因分析等
外国債券マザーファンド	ファンドの通貨構成、通貨別デュレーション、投資実績の要因分析等

- 当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントOne株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。

<注>リスク管理手法は2019年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

3. 投資のリスクおよびご留意点

当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資しますので、基準価格は変動します。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。

A. 価格変動リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

B. 信用リスク

当ファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

C. 流動性リスク

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

D. 為替変動リスク

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当該通貨の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

E. カントリーリスク

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国(地域)あるいは周辺国(地域)の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

F. 資産配分リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行います。資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

G. 当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用

当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。

H. 資産規模についての留意点

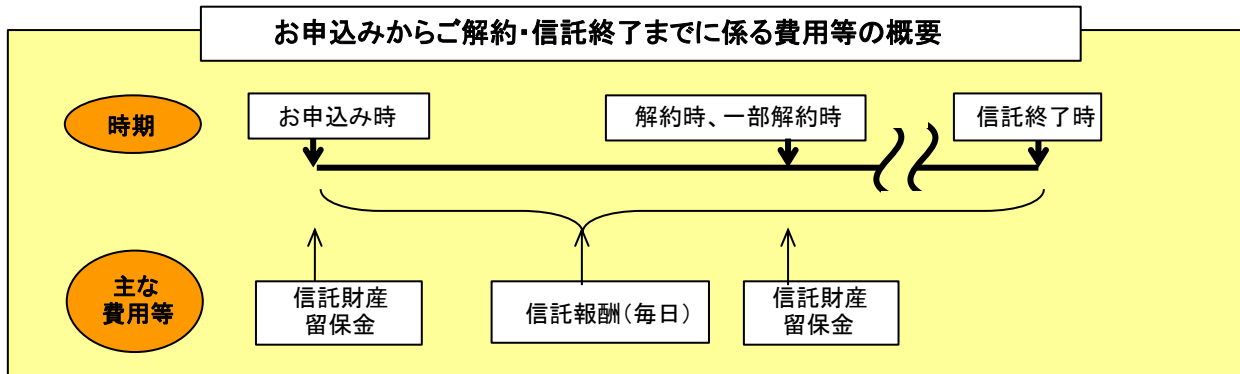
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

I. ご解約による資金流出に伴う留意点

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。

J. 上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

4. 手数料等および税金



(1) お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等

時期	項目	金額
お申込み時	申込手数料	ありません
	信託財産留保金	現在0%としております
分配時		ありません
解約時、一部解約時	解約手数料	ありません
	信託財産留保金	現在0%としております
信託終了時		ありません

<注1> 信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0%としております。

※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時見直されます。

<ご参考> 当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は下記の通りです。

	国内株式マザーファンド	国内債券マザーファンド	外国株式マザーファンド	外国債券マザーファンド
料率	0.01%	0.02%	0.03%	0.02%

<注2>・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。

・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。

また、確定拠出年金法により60歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。

(2) 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用

時期	項目	金額
毎日	信託報酬	純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。 株式70型 0.330% (税抜0.30%) 株式50型 0.319% (税抜0.29%) 株式30型 0.308% (税抜0.28%) 株式10型 0.297% (税抜0.27%)

<注1> 信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託財産(ファンド)より支払われます。

(3) その他の費用等

(a) ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。

(b) ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。

(c) ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。

(4) 課税上の取扱い

・確定拠出年金法第86条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金および給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民税(都民税を含む)、市町村税(特別区民税を含む)の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっております。

・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2023年3月末まで課税停止となっております。

5. 運用状況

マザーファンドの基準時点については、マイブレンド各ファンドの基準価格がマザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、マイブレンド各ファンドの基準日の前営業日としております。(以下、本資料中同様。)

(1) 投資状況

■ 株式70型

(2019年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
受益権(国内株式マザーファンド)	日本	14,059,354,782	45.21
受益権(国内債券マザーファンド)	日本	4,506,196,760	14.49
受益権(外国株式マザーファンド)	日本	7,744,840,180	24.91
受益権(外国債券マザーファンド)	日本	3,011,190,360	9.68
銀行勘定貸し、その他	---	1,794,899,666	5.77
資産合計	---	31,116,481,748	100.07
負債合計	---	21,113,241	0.07
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	31,095,368,507	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 株式50型

(2019年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
受益権(国内株式マザーファンド)	日本	14,873,804,748	35.14
受益権(国内債券マザーファンド)	日本	14,689,877,280	34.70
受益権(外国株式マザーファンド)	日本	6,530,166,091	15.43
受益権(外国債券マザーファンド)	日本	4,138,924,326	9.78
銀行勘定貸し、その他	---	2,132,221,922	5.04
資産合計	---	42,364,994,367	100.08
負債合計	---	34,921,617	0.08
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	42,330,072,750	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 株式30型

(2019年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
受益権(国内株式マザーファンド)	日本	4,375,234,578	20.18
受益権(国内債券マザーファンド)	日本	11,914,084,000	54.95
受益権(外国株式マザーファンド)	日本	2,293,182,463	10.58
受益権(外国債券マザーファンド)	日本	2,142,142,066	9.88
銀行勘定貸し、その他	---	973,741,619	4.49
資産合計	---	21,698,384,726	100.07
負債合計	---	15,586,618	0.07
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	21,682,798,108	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 株式10型

(2019年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
受益権(国内株式マザーファンド)	日本	70,057,680	5.13
受益権(国内債券マザーファンド)	日本	1,013,841,660	74.18
受益権(外国株式マザーファンド)	日本	71,546,306	5.23
受益権(外国債券マザーファンド)	日本	136,631,718	10.00
銀行勘定貸し、その他	---	75,593,424	5.53
資産合計	---	1,367,670,788	100.07
負債合計	---	892,779	0.07
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	1,366,778,009	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

＜ご参考＞マザーファンドの投資状況

■ 国内株式マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
株式	日本	236,030,192,720	98.31
銀行勘定貸し、その他	---	4,099,768,943	1.71
資産合計	---	240,129,961,663	100.02
負債合計	---	54,065,133	0.02
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	240,075,896,530	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 国内債券マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
国債証券	日本	367,018,922,000	82.97
地方債証券	日本	27,837,290,720	6.29
特殊債券(除金融債券)	日本	11,412,065,600	2.58
金融債券	日本	2,204,060,000	0.50
普通社債券、その他債券	日本	32,522,262,872	7.35
銀行勘定貸し、その他	---	3,639,485,790	0.82
資産合計	---	444,634,086,982	100.52
負債合計	---	2,292,246,009	0.52
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	442,341,840,973	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 外国株式マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
株式	アメリカ	198,500,626,648	68.10
	イギリス	17,107,784,223	5.87
	カナダ	10,512,105,479	3.61
	オーストラリア	7,185,973,660	2.47
	スイス	9,721,095,098	3.33
	デンマーク	1,934,330,264	0.66
	香港	3,403,445,274	1.17
	ニュージーランド	295,141,469	0.10
	スウェーデン	2,800,808,693	0.96
	ノルウェー	656,079,222	0.23
	シンガポール	1,503,797,004	0.52
	ユーロ圏	33,108,954,549	11.36
	イスラエル	326,847,450	0.11
銀行勘定貸し、その他	---	4,536,800,224	1.56
資産合計	---	291,593,789,257	100.03
負債合計	---	99,161,776	0.03
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	291,494,627,481	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 外国債券マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
国債証券	アメリカ	125,304,313,759	47.49
	イギリス	16,714,703,698	6.33
	カナダ	5,049,975,871	1.91
	オーストラリア	4,905,976,595	1.86
	スイス	0	0.00
	デンマーク	1,299,146,627	0.49
	スウェーデン	754,376,822	0.29
	ノルウェー	642,784,043	0.24
	ポーランド	1,548,420,373	0.59
	シンガポール	1,085,141,533	0.41
	マレーシア	1,244,370,309	0.47
	メキシコ	2,321,770,735	0.88
	南アフリカ	1,593,097,189	0.60
	ユーロ圏	98,512,215,094	37.34
銀行勘定貸し、その他	---	3,030,554,207	1.15
資産合計	---	264,006,846,855	100.06
負債合計	---	151,788,661	0.06
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	263,855,058,194	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

(2) 投資資産

A. 投資有価証券の主要銘柄

株式70型、株式50型、株式30型、株式10型 共に、残高はありません。

B. 種類別投資比率

ファンド	種類	投資比率 (%) [※]
株式70型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	94.30
株式50型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	95.05
株式30型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	95.58
株式10型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	94.53

※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

C. 投資不動産物件

株式70型、株式50型、株式30型、株式10型 共に、残高はありません。

D. 有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの

■ 株式70型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%) [※]
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	955,249	8,555	8,171,881,537	14,718	14,059,354,782	45.21
	国内債券マザーファンド	日本	244,106	17,045	4,160,850,163	18,460	4,506,196,760	14.49
	外国株式マザーファンド	日本	81,620	39,670	3,237,890,223	94,889	7,744,840,180	24.91
	外国債券マザーファンド	日本	129,720	18,841	2,444,086,598	23,213	3,011,190,360	9.68

※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式50型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%) [※]
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	1,010,586	8,836	8,929,118,006	14,718	14,873,804,748	35.14
	国内債券マザーファンド	日本	795,768	16,775	13,348,924,358	18,460	14,689,877,280	34.70
	外国株式マザーファンド	日本	68,819	35,773	2,461,883,043	94,889	6,530,166,091	15.43
	外国債券マザーファンド	日本	178,302	16,742	2,985,068,496	23,213	4,138,924,326	9.78

※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式30型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%) [※]
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	297,271	9,363	2,783,465,264	14,718	4,375,234,578	20.18
	国内債券マザーファンド	日本	645,400	16,352	10,553,727,212	18,460	11,914,084,000	54.95
	外国株式マザーファンド	日本	24,167	37,827	914,170,241	94,889	2,293,182,463	10.58
	外国債券マザーファンド	日本	92,282	16,460	1,518,963,223	23,213	2,142,142,066	9.88

※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式10型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%) [※]
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	4,760	9,715	46,245,230	14,718	70,057,680	5.13
	国内債券マザーファンド	日本	54,921	16,109	884,726,355	18,460	1,013,841,660	74.18
	外国株式マザーファンド	日本	754	48,726	36,739,301	94,889	71,546,306	5.23
	外国債券マザーファンド	日本	5,886	17,962	105,723,640	23,213	136,631,718	10.00

※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

＜ご参考＞マザーファンドの投資資産(2019年12月30日現在)

A. 投資有価証券の主要銘柄

■ 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄	業種	株数	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	投資比率 (%)*
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,083,100	6,044.64	6,546,946,982	7,714.00	8,355,033,400	3.48
2	日本	株式	ソニー	電気機器	614,200	4,095.79	2,515,636,046	7,401.00	4,545,694,200	1.89
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,598,700	629.51	4,153,954,394	593.20	3,914,348,840	1.63
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	756,700	3,548.15	2,684,885,209	4,756.00	3,598,865,200	1.50
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,274,800	2,130.31	2,715,723,704	2,757.00	3,514,623,600	1.46
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	808,600	4,463.85	3,609,465,528	4,332.00	3,502,855,200	1.46
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	88,100	20,537.68	1,809,369,869	38,490.00	3,390,969,000	1.41
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	665,300	2,165.62	1,440,789,224	4,099.00	2,727,064,700	1.14
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	663,000	4,102.28	2,719,814,948	4,038.00	2,677,194,000	1.12
10	日本	株式	任天堂	その他製品	59,600	27,526.49	1,640,578,809	43,970.00	2,620,612,000	1.09
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	765,200	3,072.45	2,351,038,093	3,099.00	2,371,354,800	0.99
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	710,700	2,448.43	1,740,102,260	3,253.00	2,311,907,100	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,025,600	189.77	2,471,889,567	168.30	2,192,208,480	0.91
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	467,000	3,443.96	1,608,327,909	4,626.00	2,160,342,000	0.90
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	704,500	2,476.20	1,744,485,097	3,038.00	2,140,271,000	0.89
16	日本	株式	花王	化学	232,700	5,917.35	1,376,968,111	9,025.00	2,100,117,500	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	342,800	4,280.90	1,467,493,999	6,119.00	2,097,593,200	0.87
18	日本	株式	HOYA	精密機器	194,200	5,029.63	976,754,963	10,450.00	2,029,390,000	0.85
19	日本	株式	第一三共	医薬品	278,100	3,460.79	962,447,087	7,228.00	2,010,106,800	0.84
20	日本	株式	信越化学工業	化学	163,400	7,607.71	1,243,100,292	12,060.00	1,970,604,000	0.82
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	671,700	2,333.61	1,567,487,355	2,900.00	1,947,930,000	0.81
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	285,500	4,193.78	1,197,323,056	6,746.00	1,925,983,000	0.80
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	123,800	9,175.57	1,135,935,134	15,450.00	1,912,710,000	0.80
24	日本	株式	ファナック	電気機器	92,300	17,344.60	1,600,906,434	20,330.00	1,876,459,000	0.78
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	80,800	17,857.81	1,442,910,798	22,000.00	1,777,600,000	0.74
26	日本	株式	日本電産	電気機器	117,000	10,001.85	1,170,216,858	15,005.00	1,755,585,000	0.73
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	669,500	1,512.07	1,012,332,716	2,534.50	1,696,847,750	0.71
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	171,100	9,165.22	1,568,169,752	9,858.00	1,686,703,800	0.70
29	日本	株式	三井物産	卸売業	841,400	1,543.82	1,298,972,427	1,946.00	1,637,364,400	0.68
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	854,900	1,391.17	1,189,314,228	1,870.00	1,598,663,000	0.67

※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

■ 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄	額面 (円)	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	償還日	利率 (%)	投資比率 (%) [※]
1	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第350回	4,300,000,000	101.13	4,348,789,900	101.57	4,367,510,000	20280320	0.1	0.99
2	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第329回	3,900,000,000	103.44	4,034,154,900	103.27	4,027,530,000	20230620	0.8	0.91
3	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第332回	3,900,000,000	102.36	3,991,969,800	102.93	4,014,270,000	20231220	0.6	0.91
4	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第328回	3,800,000,000	102.10	3,879,896,800	102.38	3,890,440,000	20230320	0.6	0.88
5	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第334回	3,700,000,000	103.18	3,817,719,100	103.28	3,821,360,000	20240620	0.6	0.86
6	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第339回	3,700,000,000	103.39	3,825,538,950	102.92	3,808,040,000	20250620	0.4	0.86
7	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第333回	3,600,000,000	102.90	3,704,314,000	103.11	3,711,960,000	20240320	0.6	0.84
8	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第335回	3,550,000,000	102.92	3,653,531,800	102.99	3,656,145,000	20240920	0.5	0.83
9	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第135回	3,600,000,000	101.03	3,637,000,000	100.78	3,628,080,000	20230320	0.1	0.82
10	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第351回	3,450,000,000	100.07	3,452,397,900	101.53	3,502,785,000	20280620	0.1	0.79
11	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第342回	3,450,000,000	101.90	3,515,619,900	101.41	3,498,645,000	20260320	0.1	0.79
12	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第352回	3,400,000,000	100.76	3,425,834,100	101.49	3,450,660,000	20280920	0.1	0.78
13	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第343回	3,400,000,000	102.43	3,482,550,700	101.46	3,449,640,000	20260620	0.1	0.78
14	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第325回	3,350,000,000	103.55	3,468,885,100	102.55	3,435,425,000	20220920	0.8	0.78
15	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第132回	3,400,000,000	100.96	3,432,613,100	100.59	3,420,060,000	20220620	0.1	0.77
16	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第346回	3,300,000,000	100.70	3,323,106,600	101.52	3,350,160,000	20270320	0.1	0.76
17	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第353回	3,300,000,000	101.37	3,345,295,000	101.39	3,345,870,000	20281220	0.1	0.76
18	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第338回	3,250,000,000	102.97	3,346,573,700	102.78	3,340,350,000	20250320	0.4	0.76
19	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第349回	3,250,000,000	100.35	3,261,489,050	101.60	3,302,000,000	20271220	0.1	0.75
20	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第348回	3,200,000,000	100.39	3,212,415,300	101.59	3,250,880,000	20270920	0.1	0.73
21	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第340回	3,150,000,000	102.68	3,234,363,850	103.05	3,246,075,000	20250920	0.4	0.73
22	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第356回	3,200,000,000	101.84	3,258,737,000	101.21	3,238,720,000	20290920	0.1	0.73
23	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第129回	3,200,000,000	100.95	3,230,283,600	100.41	3,213,120,000	20210920	0.1	0.73
24	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第127回	3,200,000,000	101.43	3,245,611,800	100.28	3,208,960,000	20210320	0.1	0.73
25	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第355回	3,150,000,000	103.28	3,253,379,600	101.28	3,190,320,000	20290620	0.1	0.72
26	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第347回	3,100,000,000	100.71	3,121,910,400	101.58	3,148,980,000	20270620	0.1	0.71
27	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第345回	3,100,000,000	101.05	3,132,516,100	101.51	3,146,810,000	20261220	0.1	0.71
28	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第344回	3,100,000,000	101.87	3,157,959,700	101.49	3,146,190,000	20260920	0.1	0.71
29	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第341回	3,050,000,000	102.69	3,132,109,100	102.58	3,128,690,000	20251220	0.3	0.71
30	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第138回	3,000,000,000	101.36	3,040,766,300	100.93	3,027,900,000	20231220	0.1	0.68

※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

■ 外国株式マザーファンド

順位	銘柄	業種	株数	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	投資比率 (%) [※]
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	290,665	8,624.18	2,506,748,066	31,771.31	9,234,807,007	3.17
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	466,380	5,441.89	2,537,990,893	17,174.95	8,010,051,385	2.75
3	AMAZON COM INC	小売り	27,041	68,351.90	1,848,303,598	201,283.31	5,442,901,895	1.87
4	FACEBOOK INC CL A	メディア・娯楽	154,843	9,928.79	1,537,404,220	22,277.62	3,449,534,109	1.18
5	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	205,844	6,341.60	1,305,380,611	15,108.59	3,110,012,713	1.07
6	ALPHABET INC CAP STK CL C	メディア・娯楽	20,122	61,420.64	1,235,906,205	145,619.22	2,930,149,902	1.01
7	ALPHABET INC CAP STK CL A	メディア・娯楽	19,250	64,119.70	1,234,304,150	146,008.29	2,810,659,666	0.96
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	169,527	9,399.80	1,593,520,655	15,835.52	2,684,548,283	0.92
9	VISA INC CL A	ソフトウェア・サービス	110,615	6,575.68	727,369,391	20,470.65	2,264,361,231	0.78
10	NESTLE SA (REGD)	食品・飲料・タバコ	191,010	6,500.96	1,241,748,231	11,782.95	2,250,661,735	0.77
11	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	160,884	7,507.22	1,207,792,093	13,565.36	2,182,449,852	0.75
12	BANK AMER CORP	銀行	569,497	2,005.58	1,142,169,645	3,830.82	2,181,642,063	0.75
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	各種金融	84,306	13,626.29	1,148,777,740	24,604.45	2,074,303,065	0.71
14	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	271,385	7,448.33	2,021,366,107	7,572.28	2,055,002,610	0.70
15	AT&T INC	電気通信サービス	469,313	3,041.47	1,427,402,020	4,254.77	1,996,820,937	0.69
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	60,878	11,653.62	709,449,239	32,025.24	1,949,632,697	0.67
17	MASTERCARD INCORPORATED CL A	ソフトウェア・サービス	58,192	9,316.94	542,171,278	32,447.01	1,888,156,650	0.65
18	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	284,568	3,065.54	872,354,774	6,497.69	1,849,033,424	0.63
19	DISNEY WALT CO COM DISNEY	メディア・娯楽	115,806	8,143.34	943,047,721	15,668.77	1,814,537,978	0.62
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	265,116	4,838.14	1,282,667,122	6,670.97	1,768,581,372	0.61
21	HOME DEPOT INC	小売り	70,328	10,214.85	718,389,664	23,683.53	1,665,615,322	0.57
22	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー	164,294	5,317.34	873,606,673	9,920.90	1,629,945,092	0.56
23	CHEVRON CORP NEW	エネルギー	121,936	9,447.27	1,151,962,516	13,061.85	1,592,710,015	0.55
24	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE	医薬品・バイオテクノロジー	45,055	21,438.50	965,911,666	35,310.62	1,590,920,106	0.55
25	COCA COLA CO	食品・飲料・タバコ	261,439	3,836.26	1,002,949,204	6,023.60	1,574,804,208	0.54
26	WELLS FARGO CO NEW	銀行	268,801	4,318.15	1,160,722,967	5,841.60	1,570,226,846	0.54
27	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	354,638	2,994.98	1,062,132,541	4,240.61	1,503,880,154	0.52
28	COMCAST CORP CL A	メディア・娯楽	290,695	2,482.56	721,668,399	4,923.94	1,431,365,406	0.49
29	CISCO SYS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	274,264	2,802.54	768,635,242	5,186.60	1,422,496,606	0.49
30	NOVARTIS AG (REGD)	医薬品・バイオテクノロジー	137,585	6,170.06	848,907,761	10,334.54	1,421,877,978	0.49

※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

■ 外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄	額面	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	利率 (%)	償還日	投資比率 (%) [※]
1	アメリカ	国債	T 2 221130	15,610,000	11,028.96	1,721,621,213	11,021.96	1,720,527,888	2.00	20221130	0.65
2	アメリカ	国債	T 8 211115	12,120,000	12,294.65	1,490,111,909	12,179.50	1,476,155,335	8.00	20211115	0.56
3	アメリカ	国債	T 2.25 241231	13,000,000	11,008.30	1,431,078,737	11,193.10	1,455,103,010	2.25	20241231	0.55
4	アメリカ	国債	T 2.25 241031	13,000,000	11,101.37	1,443,178,603	11,185.44	1,454,106,819	2.25	20241031	0.55
5	アメリカ	国債	T 1.75 220630	12,930,000	10,767.97	1,392,298,680	10,944.48	1,415,121,011	1.75	20220630	0.54
6	アメリカ	国債	T 2.625 210715	12,390,000	10,940.43	1,355,518,693	11,068.36	1,371,370,217	2.63	20210715	0.52
7	アメリカ	国債	T 1.5 260815	12,630,000	10,377.67	1,310,699,637	10,699.26	1,351,316,764	1.50	20260815	0.51
8	アメリカ	国債	T 1.875 220731	11,910,000	10,786.50	1,284,672,020	10,976.83	1,307,340,807	1.88	20220731	0.50
9	アメリカ	国債	T 1.875 220430	11,750,000	10,815.45	1,270,815,772	10,970.02	1,288,977,515	1.88	20220430	0.49
10	アメリカ	国債	T 2.625 290215	10,090,000	11,511.47	1,161,507,465	11,574.55	1,167,871,850	2.63	20290215	0.44
11	アメリカ	国債	T 2.5 240515	9,960,000	11,104.49	1,106,006,942	11,282.50	1,123,737,183	2.50	20240515	0.43
12	アメリカ	国債	T 3 480815	9,000,000	11,674.69	1,050,722,093	12,391.94	1,115,274,157	3.00	20480815	0.42
13	アメリカ	国債	T 2.875 280815	9,420,000	11,153.14	1,050,625,846	11,772.08	1,108,930,208	2.88	20280815	0.42
14	アメリカ	国債	T 1.625 220815	9,960,000	10,745.94	1,070,295,975	10,911.27	1,086,762,659	1.63	20220815	0.41
15	アメリカ	国債	T 2.375 290515	9,400,000	11,216.98	1,054,396,575	11,354.02	1,067,278,185	2.38	20290515	0.40
16	フランス	国債	FRTR 1.5 310525	7,450,000	13,818.77	1,029,498,595	13,994.52	1,042,592,003	1.50	20310525	0.40
17	フランス	国債	FRTR 4.5 410425	4,700,000	20,605.54	968,460,585	21,572.72	1,013,917,796	4.50	20410425	0.38
18	アメリカ	国債	T 2.125 221231	9,000,000	10,906.11	981,550,099	11,064.53	995,807,865	2.13	20221231	0.38
19	スペイン	国債	SPGB 3.8 240430	6,940,000	14,395.06	999,017,000	14,300.51	992,455,359	3.80	20240430	0.38
20	アメリカ	国債	T 2.75 280215	8,500,000	10,834.42	920,925,843	11,640.96	989,481,626	2.75	20280215	0.38
21	フランス	国債	FRTR 5.5 290425	5,260,000	19,075.81	1,003,387,508	18,429.60	969,396,879	5.50	20290425	0.37
22	アメリカ	国債	T 2 221031	8,790,000	11,086.97	974,545,037	11,018.55	968,530,877	2.00	20221031	0.37
23	フランス	国債	FRTR 2.75 271025	6,480,000	14,995.77	971,726,011	14,934.22	967,737,163	2.75	20271025	0.37
24	アメリカ	国債	T 2.375 240815	8,470,000	11,063.32	937,063,141	11,235.67	951,661,448	2.38	20240815	0.36
25	アメリカ	国債	T 3.125 281115	7,870,000	11,703.78	921,087,743	12,007.93	945,024,346	3.13	20281115	0.36
26	アメリカ	国債	U.S.T.B 5.5% 280815	6,710,000	14,091.82	945,561,065	14,050.55	942,791,941	5.50	20280815	0.36
27	アメリカ	国債	T 2 250215	8,470,000	10,794.01	914,252,929	11,061.13	936,877,376	2.00	20250215	0.36
28	アメリカ	国債	T 2.875 250531	8,090,000	11,401.05	922,344,920	11,551.56	934,521,087	2.88	20250531	0.35
29	アメリカ	国債	T 2.25 490815	8,650,000	11,004.17	951,860,473	10,683.08	924,086,794	2.25	20490815	0.35
30	アメリカ	国債	T 2.125 240331	8,300,000	11,019.34	914,605,449	11,103.70	921,606,960	2.13	20240331	0.35

※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

B. 種別・業種別投資比率（2019年12月30日現在）

■ 国内株式マザーファンド

種類	業種	投資比率 (%)※
国内株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.29
	建設業	2.74
	食料品	3.71
	繊維製品	0.58
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.01
	医薬品	5.92
	石油石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.70
	ガラス土石製品	0.84
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.58
	機械	5.03
	電気機器	14.15
	輸送用機器	7.58
	精密機器	2.34
	その他製品	2.29
	電気・ガス業	1.51
	陸運業	4.31
	海運業	0.18
	空運業	0.49
	倉庫運輸関連	0.18
	情報・通信業	8.57
	卸売業	4.91
	小売業	4.56
	銀行業	5.76
	証券商品先物	0.81
	保険業	2.28
	その他金融業	1.17
	不動産業	2.38
	サービス業	5.09
	合計	98.31

■ 外国株式マザーファンド

種類	業種	投資比率 (%)※
外国株式	エネルギー	5.19
	素材	4.24
	資本財	6.91
	商業・専門サービス	1.20
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	1.10
	耐久消費財・アパレル	1.92
	消費者サービス	1.78
	小売り	4.64
	食品・生活必需品小売	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.72
	家庭用品・パーソナル用品	2.02
	ヘルスケア機器・サービス	4.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
	銀行	7.71
	各種金融	4.42
	保険	3.77
	ソフトウェア・サービス	9.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.71
	半導体・半導体製造装置	3.32
電気通信サービス	2.32	
メディア・娯楽	5.94	
公益事業	3.52	
不動産	3.10	
合計	98.48	

■ 国内債券マザーファンド

種類	投資比率 (%)※
国債証券	82.97
地方債証券	6.29
特殊債券(除く金融債券)	2.58
金融債券	0.50
普通社債券、その他債券	7.35
合計	99.70

■ 外国債券マザーファンド

種類	投資比率 (%)※
国債証券	98.91

※ 「投資比率」は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する各時価評価額の割合です。

C. 投資不動産物件

国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド共に、投資残高はありません。

D. その他投資資産の主要なもの

■ 国内株式マザーファンド

名称	取引所	種類	買建/ 売建	通貨	枚数	簿価 (円)	評価額(時価) (円)	投資比率 (%)**
TOPIX先物 (2020年3月)	大阪取引所	株価指数先物	買建	円	233	3,993,101,890	4,009,930,000	1.67

■ 国内債券マザーファンド

名称	取引所	種類	買建/ 売建	通貨	額面 (百万円)	簿価 (円)	評価額(時価) (円)	投資比率 (%)**
長期国債先物 (2020年3月)	大阪取引所	長期国債先物	買建	円	300	457,141,155	456,540,000	0.10

■ 外国株式マザーファンド

名称	取引所	種類	買建/ 売建	通貨	枚数	簿価 (円)	評価額(時価) (円)	投資比率 (%)**
E-mini S&P500 Futures (2020年3月)	ChicagoMercantile Exchange	株価指数先物	買建	米ドル	167	2,897,385,296	2,933,373,778	1.01
FTSE 100 Index Futures (2020年3月)	ICE FuturesEurope	株価指数先物	買建	英ポンド	24	251,620,781	258,486,270	0.09
S&P/TSX 60 Index Futures (2020年3月)	MontrealExchange	株価指数先物	買建	加ドル	9	152,035,953	152,361,981	0.05
ASX SPI 200 Index Futures (2020年3月)	SydneyFutures Exchange	株価指数先物	買建	豪ドル	14	181,318,097	179,903,635	0.06
Swiss market index Futures(2020年3月)	EurexExchange	株価指数先物	買建	スイスフラン	12	139,722,109	141,989,186	0.05
EURO STOXX 50 index Futures(2020年3月)	EurexExchange	株価指数先物	買建	ユーロ	128	583,676,174	582,804,370	0.20

※「投資比率」は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する評価額(時価)の割合です。

(3) 運用実績

A. 純資産の推移

■ 株式70型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第17期計算期末(2018年11月30日)	29,232,532,095	20,889
12月末日	27,180,438,381	19,431
2019年1月末日	28,301,690,903	20,117
2月末日	29,401,464,411	20,838
3月末日	29,451,634,376	20,862
4月末日	29,932,738,990	21,236
5月末日	28,824,210,223	20,409
6月末日	29,263,277,806	20,766
7月末日	29,673,789,053	21,023
8月末日	28,780,282,873	20,423
9月末日	29,849,231,654	21,242
10月末日	30,562,756,973	21,786
11月末日	30,898,758,760	22,166
第18期計算期末(2019年12月2日)	30,901,412,120	22,166
12月末日	31,095,368,507	22,426

■ 株式50型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第17期計算期末 (2018年 11月30日)	39,951,786,056	18,703
12月末日	37,973,450,306	17,771
2019年1月末日	39,014,845,096	18,210
2月末日	40,261,764,714	18,684
3月末日	40,392,098,312	18,727
4月末日	40,940,473,332	18,939
5月末日	39,929,251,935	18,420
6月末日	40,302,275,740	18,680
7月末日	40,668,874,092	18,844
8月末日	40,009,591,367	18,529
9月末日	41,098,381,466	19,055
10月末日	41,769,538,647	19,370
11月末日	42,167,950,658	19,602
第18期計算期末 (2019年 12月2日)	42,190,524,006	19,601
12月末日	42,330,072,750	19,741

■ 株式30型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第17期計算期末 (2018年 11月30日)	20,596,729,551	16,570
12月末日	20,008,229,714	16,108
2019年1月末日	20,411,390,331	16,370
2月末日	20,929,929,608	16,652
3月末日	21,018,568,535	16,721
4月末日	21,216,151,798	16,825
5月末日	20,963,370,484	16,563
6月末日	21,194,430,697	16,756
7月末日	21,245,602,849	16,848
8月末日	21,147,638,605	16,756
9月末日	21,423,945,295	16,993
10月末日	21,652,970,258	17,115
11月末日	21,682,672,577	17,236
第18期計算期末 (2019年 12月2日)	21,676,595,500	17,236
12月末日	21,682,798,108	17,292

■ 株式10型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第15期計算期末 (2018年 11月30日)	1,248,939,152	13,860
12月末日	1,243,954,078	13,781
2019年1月末日	1,257,403,172	13,881
2月末日	1,268,596,167	13,993
3月末日	1,266,215,345	14,079
4月末日	1,274,026,227	14,087
5月末日	1,299,933,539	14,042
6月末日	1,318,029,818	14,171
7月末日	1,328,251,516	14,201
8月末日	1,342,470,362	14,288
9月末日	1,348,509,774	14,287
10月末日	1,359,386,044	14,257
11月末日	1,364,648,600	14,282
第16期計算期末 (2019年 12月2日)	1,364,534,404	14,282
12月末日	1,366,778,009	14,271

B. 分配と収益率の推移

■ 株式70型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第14期計算期 (2014年 12月2日 ~ 2015年 11月30日)	0	7.3
第15期計算期 (2015年 12月1日 ~ 2016年 11月30日)	0	-3.8
第16期計算期 (2016年 12月1日 ~ 2017年 11月30日)	0	16.5
第17期計算期 (2017年 12月1日 ~ 2018年 11月30日)	0	-2.0
第18期計算期 (2018年 12月1日 ~ 2019年 12月2日)	0	6.1

■ 株式50型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第14期計算期 (2014年 12月2日 ~ 2015年 11月30日)	0	5.8
第15期計算期 (2015年 12月1日 ~ 2016年 11月30日)	0	-1.9
第16期計算期 (2016年 12月1日 ~ 2017年 11月30日)	0	11.7
第17期計算期 (2017年 12月1日 ~ 2018年 11月30日)	0	-1.6
第18期計算期 (2018年 12月1日 ~ 2019年 12月2日)	0	4.8

■ 株式30型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第14期計算期 (2014年 12月2日 ~ 2015年 11月30日)	0	3.7
第15期計算期 (2015年 12月1日 ~ 2016年 11月30日)	0	-0.1
第16期計算期 (2016年 12月1日 ~ 2017年 11月30日)	0	6.9
第17期計算期 (2017年 12月1日 ~ 2018年 11月30日)	0	-1.0
第18期計算期 (2018年 12月1日 ~ 2019年 12月2日)	0	4.0

■ 株式10型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第12期計算期 (2014年 12月2日 ~ 2015年 11月30日)	0	1.6
第13期計算期 (2015年 12月1日 ~ 2016年 11月30日)	0	1.6
第14期計算期 (2016年 12月1日 ~ 2017年 11月30日)	0	2.2
第15期計算期 (2017年 12月1日 ~ 2018年 11月30日)	0	-0.3
第16期計算期 (2018年 12月1日 ~ 2019年 12月2日)	0	3.0

※ 収益率は、計算期末の基準価格(分配前)から前計算期末の基準価格(分配後)を控除した額の、前計算期末の基準価格(分配後)に対する割合です。

6. ご投資の手引き(お手続き等の概要)

○お申込み手続き・ご解約申込み手続き

A. お申込み

申込単位	1円以上1円単位でお申込みいただくことができます。
申込方法	ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことができます。 申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
申込口数の 計算方法	お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に1口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。(留保金率は0%としております。) <注>お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。 留保金率については、詳しくは「4. 手数料等および税金」(13頁)をご参照下さい。
申込手数料	ありません
信託財産留保金 <注1>	現在留保金率は0%としております。
その他	金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受領を停止することがございます。

B. ご解約申込み

ご解約申込単位	1口単位にてご解約申込みいただくことができます。
ご解約申込方法	ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。 ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約金額の 計算方法	ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。(留保金率は0%としております。) <注>ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。 留保金率については、詳しくは「4. 手数料等および税金」(13頁)をご参照下さい。
ご解約申込手数料	ありません
信託財産留保金 <注1>	現在留保金率は0%としております。
その他	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の申込みの受領を停止することがございます。

<注1>信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0%としております。

当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際により下記留保金率によりファンドから支払われます。

- ・国内株式マザーファンド:0.01% ・国内債券マザーファンド:0.02%
- ・外国株式マザーファンド:0.03% ・外国債券マザーファンド:0.02%

7. 管理および運営の概要

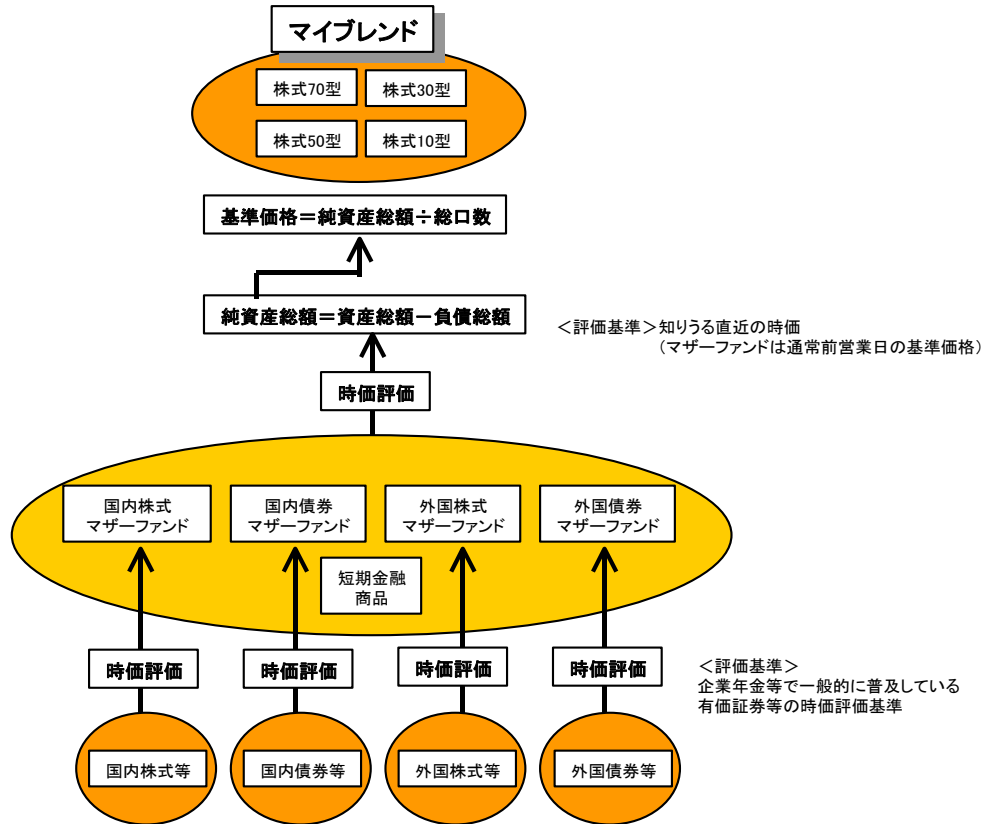
(1) 資産の評価（基準価格の算出）

A. 算出方法

基準価格とは、信託財産に属する資産を時価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（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た金額をいいます。

- ・当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
- ・マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出します。

<基準価格算定の流れ>



<ご参考> マザーファンドの時価評価基準

<注> 時価評価基準は変更することがあります。

■ 国内株式①

運用資産	評価基準	情報入手先
上場株式（上場優先株式を含む） 上場投資信託（ETF・REIT） 上場優先出資証券	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値のない場合は、直近採用値 2つ以上の取引所に上場されている場合、直近の値付日数または取引量等から主たる取引所と認められる市場の終値	日本経済新聞社
未公開株式	取得原価	-
上場新株予約権	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値のない場合は、直近採用値 ※ 株主無償割当て取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は【理論価格】（親株の採用値 - 払込金額）× 付与率	日本経済新聞社
会社合併・移転・交換時の被合併株式 （上場廃止日より合併期日前日まで）	吸収合併 合併会社（存続銘柄）の採用値×合併比率 新設合併 上場廃止前日の採用値（配当落の場合は配当単価差引）	日本経済新聞社
全部取得条項付株式の金銭対価交付 （種類株式の端数株数相当金額）	交付効力発生日より交付金銭予定額で評価	発行会社
優先株の転換	転換比率に応じて時価を調整	日本経済新聞社
上場新株予約権付社債	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値のない場合は、直近採用値	日本経済新聞社

※ 市場価額および合理的に算定された価額のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

■国内株式②

運用資産	評価基準	情報入手先
国内株式未収収益	①権利落ち日から配当確定日までは予想配当金の10割 ②予想配当単価変更都度再計算 ③配当確定日から入金日までは、配当確定額	日本経済新聞社
上場先物取引	取引を行った取引所の清算価格 ①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値	日本経済新聞社

■国内債券①

運用資産	評価基準	情報入手先	
上場債券 (上場新株予約権付社債・転換社債を除く)	①日本証券業協会が発表する売買参考統計値 ②売買参考統計値がない場合は、情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.	
非上場債のうち日本証券業協会が選定した売買参考統計値公表銘柄	④「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値		
売 買 参 考 統 計 値 未 採 用 銘 柄	非上場の残存1年超の公募債のうち利率が一定であって償還方法が満期一括償還方式である内国債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	非上場の残存1年超の非公債のうち利率が一定であって償還方法が満期一括償還方式である内国債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	売買参考統計値の公表のない変動利付債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値（※現状は時価単価100円）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	非上場の残存1年超の売買参考統計値未公表銘柄の円建外債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	残存1年超の途中償還債券	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P. ブローカー
	残存1年未満の債券	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 但し、比準銘柄の選定が困難な円建外債についてはTIBORレートを使用した短期金利方式により算定した理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.

■国内債券②

運用資産	評価基準	情報入手先	
売 買 参 考 統 計 値 未 採 用 銘 柄	デュアル・カレンシー債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	ステップ・アップ債 ステップ・ダウン債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 なお、当該算定にあたり、「利率」が算定要素となる場合は、決算日から償還日までの期間の加重平均により求めた平均券面利率を当該利率とする ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	エクソ・ワラント	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	劣後部分を除く資産担保証券 (ABS)	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	その他債券	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	ユーロ円債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値 ②当日終値がない場合は気配値 ③上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ④業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑤理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー

※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

■国内債券③

運用資産	評価基準	情報入手先
国内債券未取収益	(額面×利率(%)×経過日数÷365)－支払経過前払金	—
上場先物取引	取引を行った取引所の清算価格 ①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値	日本経済新聞社

■外貨建証券①

外貨建運用資産	評価基準	情報入手先
上場債券	①当該債券が上場されている、上場取引所の終値、但し、終値が公表されず仲値が公表されている場合は仲値 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値の該当がない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
上場債券 (取引所取引の価格が実勢を反映しないもの)	①業界団体が発表する価格 ②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
非上場債券	①業界団体が発表する価格 ②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
特殊債 (上場債券・非上場債券)		
スワップ債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
MTN	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
FRN (変動利付債)	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー

■外貨建証券②

外貨建運用資産	評価基準	情報入手先
特殊債 (上場債券・非上場債券)		
ステップアップ債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
CMO/ABS	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
パススルー債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
その他債券	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
上場外国株式	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値 2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial

■外貨建証券③

外貨建運用資産	評価基準	情報入手先
上場外国新株予約権	1. 上場取引所の終値 2. 当日終値のない場合は、気配値 3. 気配値もない場合は、直近採用値 2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場 上記1～3がなく時価評価が困難な場合は、取得原価評価 ※株主無償割当てで取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は 1. 親株の市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額で評価 2. 時価取得が困難な場合には取得原価評価	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial
非上場外国株式（店頭市場）	①店頭市場の終値 ②店頭市場の終値がない場合は直近採用値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial
非上場株式（ロイヤリティ株）	該当銘柄の上場普通株式の採用時価	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial
非上場株式	取得原価	
為替	ロンドン時間午後4時のスポットレート ロンドン時間午後4時のフォワードレート ・予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後のフォワードレートを日数で按分して線形補間で求めたレートを使用 計算事例：期日直前・直後のフォワードレートが発表されている場合 評価レート＝直前フォワードレート＋〔差〕×A÷B 〔差〕・・・直後のフォワードレート－直前のフォワードレート A・・・直前フォワード日から予約期日までの日数(片端) B・・・直前フォワード日から直後フォワード日までの日数(片端)	Refinitiv Refinitiv

※1 上場債券であっても米国国債、NY取引所上場債のように取引所での取引が少ない等の理由により、取引所の価格が実勢を反映しないと判断された場合は「上場債券（取引所の価格が実勢を反映しないもの）」の評価基準を採用

※2 買気配または売気配いずれか片方しか公表されない場合で実勢との乖離が大きい場合は気配値を採用せず

※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

■外貨建証券④

運用資産	評価基準	情報入手先
外貨建株式未収収益	配当確定日から実入金日までの配当確定額から外国源泉税を控除した額 <注> 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額	SIX Financial ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. カストディアン
外貨建債券未収収益	各国・債券種類別における計算基準によって算定した額から外国源泉税を控除した額 <注> 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額	—
上場先物取引	取引を行った取引所の清算価格 ①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P.

B. 基準価格の算出頻度

基準価格は日々算出します。

(2) 持分の計算方法

お客さまの持分は、計算日の基準価格より1口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されます。

(3) その他管理および運営の仕組み

A. 信託期間

無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が、2012年の収益計算期以降に1億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託会社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠出年金の運営管理機関に通知します。

B. 収益計算期

毎年12月1日から翌年11月30日とします。

なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始します。

C. 運用状況のご報告

<運用報告>

基準価格および運用状況は運営管理機関を通じてご報告します。

<決算報告>

決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成します。

<その他のお問い合わせ>

その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

◇みずほ信託銀行株式会社

アセットマネジメント推進部 業務チーム

(電話番号) 03-3240-7058

<受付時間> 営業日 午前9時～午後5時

◇みずほ信託銀行株式会社のホームページ

<https://www.mizuho-tb.co.jp/>

D. 約款および本説明書の改訂

約款および本説明書の記載事項について、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、受託会社は約款および本説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知します。

(4) 受益者の権利等

受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。

A. 収益分配金を請求する権利

受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。

B. 解約請求権

受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。

C. 当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利

当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社に請求する権利があります。

(5) 受託会社の概況 (2019年9月30日現在)

A. 名称

みずほ信託銀行株式会社

B. 資本の額

資本金 2,473億円

発行済株式総数(普通株式) 7,914,784千株

C. 会社の沿革

年月	事項
1925年 5月 9日	共済信託株式会社として設立
1926年 2月 12日	商号を安田信託銀行に変更
1962年 7月 25日	適格退職年金信託第1号受託
1966年 10月 1日	厚生年金基金信託業務開始
1999年 10月 1日	第一勧業富士信託銀行へ財管3部門(年金・資産運用、証券管理、証券代行)を営業譲り渡し
2002年 4月 1日	商号をみずほアセット信託銀行に変更
2003年 3月 12日	みずほ信託銀行 [*] と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
2011年 9月 1日	みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。

※合併前旧みずほ信託銀行の沿革

年月	事項
1999年 4月 1日	第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
1999年 10月 1日	第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管3部門(年金・資産運用、証券管理、証券代行)を営業譲り受け
2000年 10月 1日	第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
2003年 3月 12日	みずほアセット信託銀行と合併

D. 大株主の状況 (普通株式) (2019年9月30日現在)

株主	保有株数	比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	7,914,784千株	100.00%

8. 財務ハイライト情報

以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「2. 決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載したものです。

(1) 資産、負債、元本および基準価格の状況

■ 株式70型

項目	第17期 (2018年11月30日)	第18期 (2019年12月2日)
(A) 資産	29,271,421,306 円	30,957,984,816 円
国内株式マザーファンド(評価額)	13,080,339,888	13,859,707,741
国内債券マザーファンド(評価額)	4,518,172,416	4,519,622,590
外国株式マザーファンド(評価額)	7,264,956,930	7,911,030,645
外国債券マザーファンド(評価額)	3,015,789,357	3,019,881,600
銀行勘定貸	1,392,162,715	1,332,946,024
未収金	0	314,796,216
(B) 負債	38,889,211 円	56,572,696 円
未払金	38,889,211	56,572,696
(C) 純資産総額(A-B)	29,232,532,095 円	30,901,412,120 円
元本	13,994,217,797	13,941,045,358
分配準備積立金	15,238,314,298	16,960,366,762
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	13,994,217,797 口	13,941,045,358 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	20,889 円	22,166 円

■ 株式50型

項目	第17期 (2018年11月30日)	第18期 (2019年12月2日)
(A) 資産	39,982,851,309 円	42,229,784,303 円
国内株式マザーファンド(評価額)	14,286,057,114	14,923,115,878
国内債券マザーファンド(評価額)	13,823,757,312	14,733,644,520
外国株式マザーファンド(評価額)	6,127,831,080	6,610,179,744
外国債券マザーファンド(評価額)	4,062,803,692	4,150,870,560
銀行勘定貸	1,682,402,111	1,811,973,601
未収金	0	0
(B) 負債	31,065,253 円	39,260,297 円
未払金	31,065,253	39,260,297
(C) 純資産総額(A-B)	39,951,786,056 円	42,190,524,006 円
元本	21,360,772,608	21,524,228,336
分配準備積立金	18,591,013,448	20,666,295,670
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	21,360,772,608 口	21,524,228,336 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	18,703 円	19,601 円

■ 株式30型

項目	第17期 (2018年11月30日)	第18期 (2019年12月2日)
(A) 資産	20,636,364,282 円	21,714,129,817 円
国内株式マザーファンド(評価額)	4,245,013,962	4,313,104,939
国内債券マザーファンド(評価額)	11,293,915,008	11,714,699,710
外国株式マザーファンド(評価額)	2,063,112,520	2,239,628,391
外国債券マザーファンド(評価額)	2,058,165,446	2,148,324,960
銀行勘定貸	976,157,346	1,127,532,593
未収金	0	170,839,224
(B) 負債	39,634,731 円	37,534,317 円
未払金	39,634,731	37,534,317
(C) 純資産総額(A-B)	20,596,729,551 円	21,676,595,500 円
元本	12,430,058,170	12,576,537,479
分配準備積立金	8,166,671,381	9,100,058,021
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	12,430,058,170 口	12,576,537,479 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	16,570 円	17,236 円

■ 株式10型

項目	第15期 (2018年11月30日)	第16期 (2019年12月2日)
(A) 資産	1,249,155,220 円	1,365,476,290 円
国内株式マザーファンド(評価額)	59,127,222	69,062,840
国内債券マザーファンド(評価額)	934,290,816	1,016,862,315
外国株式マザーファンド(評価額)	64,730,610	69,875,442
外国債券マザーファンド(評価額)	121,551,350	137,026,080
銀行勘定貸	69,455,222	72,649,613
未収金	0	0
(B) 負債	216,068 円	941,886 円
未払金	216,068	941,886
(C) 純資産総額(A-B)	1,248,939,152 円	1,364,534,404 円
元本	901,095,820	955,410,737
分配準備積立金	347,843,332	409,123,667
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	901,095,820 口	955,410,737 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	13,860 円	14,282 円

(2) 損益の状況

■ 株式70型

項目	第17期 (2017年12月1日～2018年11月30日)	第18期 (2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 496,744,798 円	1,890,498,346 円
売買損益	401,597,882	770,590,520
評価損益	△ 898,342,680	1,119,907,826
(C) 信託報酬	△ 96,090,356 円	△ 95,491,617 円
(D) その他費用	△ 38,328 円	△ 196,816 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 592,873,482 円	1,794,809,913 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	148,988,350 円	△ 72,757,449 円
(I) 前期繰越損益	15,682,199,430 円	15,238,314,298 円
分配準備積立金	15,682,199,430	15,238,314,298
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	15,238,314,298 円	16,960,366,762 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	15,238,314,298 円	16,960,366,762 円
分配準備積立金	15,238,314,298	16,960,366,762
信託損失	0	0

■ 株式50型

項目	第17期 (2017年12月1日～2018年11月30日)	第18期 (2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 498,709,567 円	2,066,640,814 円
売買損益	1,117,201,524	884,821,402
評価損益	△ 1,615,911,091	1,181,819,412
(C) 信託報酬	△ 126,729,600 円	△ 127,008,679 円
(D) その他費用	△ 50,080 円	△ 243,991 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 625,489,247 円	1,939,388,144 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	△ 126,383,860 円	135,894,078 円
(I) 前期繰越損益	19,342,886,555 円	18,591,013,448 円
分配準備積立金	19,342,886,555	18,591,013,448
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	18,591,013,448 円	20,666,295,670 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	18,591,013,448 円	20,666,295,670 円
分配準備積立金	18,591,013,448	20,666,295,670
信託損失	0	0

■ 株式30型

項目	第17期	第18期
	(2017年12月1日～2018年11月30日)	(2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 131,429,798 円	905,775,752 円
売買損益	340,127,047	356,724,273
評価損益	△ 471,556,845	549,051,479
(C) 信託報酬	△ 62,981,409 円	△ 64,010,249 円
(D) その他費用	△ 24,380 円	△ 133,606 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 194,435,587 円	841,631,897 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	△ 90,090,304 円	91,754,743 円
(I) 前期繰越損益	8,451,197,272 円	8,166,671,381 円
分配準備積立金	8,451,197,272	8,166,671,381
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	8,166,671,381 円	9,100,058,021 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	8,166,671,381 円	9,100,058,021 円
分配準備積立金	8,166,671,381	9,100,058,021
信託損失	0	0

■ 株式10型

項目	第15期	第16期
	(2017年12月1日～2018年11月30日)	(2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 503,840 円	42,691,695 円
売買損益	7,067,964	9,619,872
評価損益	△ 7,571,804	33,071,823
(C) 信託報酬	△ 3,548,500 円	△ 3,815,317 円
(D) その他費用	△ 1,581 円	△ 8,757 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 4,053,921 円	38,867,621 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	14,006,546 円	22,412,714 円
(I) 前期繰越損益	337,890,707 円	347,843,332 円
分配準備積立金	337,890,707	347,843,332
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	347,843,332 円	409,123,667 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	347,843,332 円	409,123,667 円
分配準備積立金	347,843,332	409,123,667
信託損失	0	0

○ 重要な会計方針

項目	期別	第17期	第15期
		(株式70型、株式50型、株式30型)	(株式10型)
運用資産の評価基準 および評価方法		<マザーファンド>移動平均法に基づき、2018年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準		<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。	
その他		株式70型、株式50型、株式30型の第17期計算期間、および株式10型の第15期計算期間は、2017年12月1日から2018年11月30日までです。	

項目	期別	第18期	第16期
		(株式70型、株式50型、株式30型)	(株式10型)
運用資産の評価基準 および評価方法		<マザーファンド>移動平均法に基づき、2019年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準		<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。	
その他		株式70型、株式50型、株式30型の第18期計算期間、および株式10型の第16期計算期間は、2018年12月1日から2019年12月2日までです。	

用語解説

<50音順>

■インデックス運用とアクティブ運用

市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コストで目指します。

当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。

■基準価格

計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額(純資産総額)をそのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。

お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出しております。

(基準価格の計算方法や資産の評価方法については、本説明書26頁から29頁をご参照下さい。)

$$\text{基準価格} = \frac{\text{計算日時点のファンドの純資産総額(貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの)}}{\text{計算日時点の総口数}}$$

■収益分配金

ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。(詳細は約款第11条(本説明書38頁)をご参照下さい。)

当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。(本説明書8頁)

■受益権

信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。(本説明書29頁)

当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補填・利益の補足はありません。

■受益者

受益権を持つ個人や法人をいいます。

■信託期間

ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。

当ファンドについては、「原則として無期限」ですが、一定の事由により信託契約が終了することがあります。詳細は本説明書29頁および約款第18条(本説明書39頁)をご参照下さい。

■信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

- ・お申込み時 お申込み金額 × 留保金率
- ・ご解約申込時 ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率

■信託報酬

信託財産の運用および管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。

当ファンドの信託報酬率は、本説明書の3頁または13頁をご参照下さい。

■スポットレート、フォワードレート

外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。

他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。

■スイッチング

複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。

具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替えを行います。

特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法を変更することになります。

■ デュレーション

キャッシュフロー（元本と利息）および利回りを考慮した債券の平均残存期間のことをいいます。投資した債券元本を回収するために必要な平均投資期間を意味すると共に債券価格の金利変化に対する感応度を示し、デュレーションの値が大きいほど金利変化に対する感応度は大きく、金利変動リスクは大きいといえます。

■ デリバティブ

株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、派生商品ともいいます。

- ・当ファンドは原則として、デリバティブに投資することはありません。（本説明書4頁）
- ・当ファンドが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（本説明書7頁）
- ・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、本説明書「第Ⅱ部 2. 決算状況」（56頁）をご参照下さい。

■ 年金投資基金信託

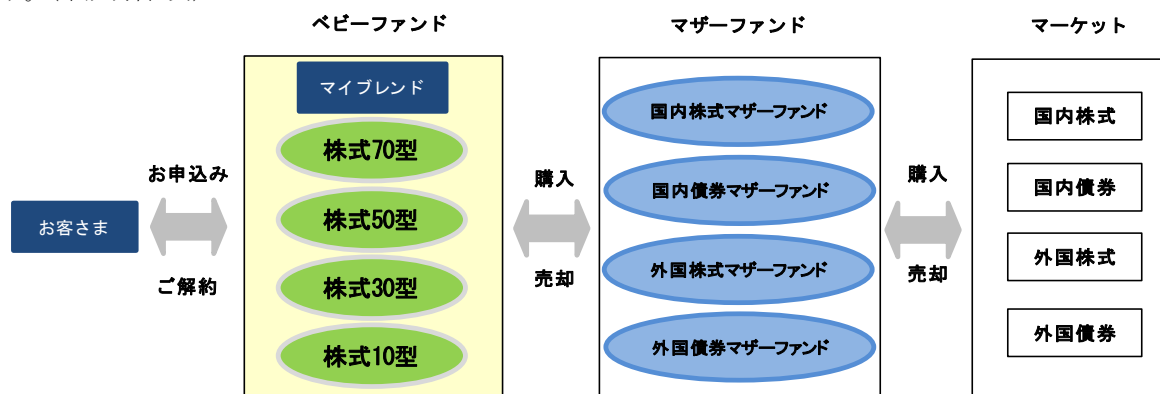
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組みを採用しています。

■ 年金投資基金信託約款

当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分配金、信託の終了等があります。当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は本説明書37頁から49頁をご参照下さい。

■ ファミリーファンド方式

お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率的な運用を行う仕組みです。「マイブレンド 株式70型」を例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（「マイブレンド 株式70型」）とし、その資金を同じ目的の他の資金（「マイブレンド 株式50型」等の資金）とまとめてマザーファンド（国内株式マザーファンド等）に投資します。（本説明書4頁）



■ ヘッジ

有価証券や為替の価格変動による損失の可能性をデリバティブ等を用いて回避することをいいます。

■ ベンチマーク

運用の目標とする指標のことをいいます。例として、当ファンドが投資する国内株式マザーファンドはTOPIX（配当込み）への連動を目指しますが、この場合のTOPIX（配当込み）を国内株式マザーファンドのベンチマークといます。当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドのベンチマークについては、本説明書7頁をご参照下さい。

■ リターンとリスク

ファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性のことをいいます。

年金投資基金信託約款 ベビーファンド／マザーファンド

年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 マイブレンド）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 11 条および第 12 条から第 18 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
 - (1) 年金投資基金信託受益権（株式口）
 - (2) 年金投資基金信託受益権（公社債口）
 - (3) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）
 - (4) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
2. 前項第 1 号から第 3 号までの各号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
3. 受託者は、原則として、受託者が委託者に提示する運用方針書に定める基本比率に基づき、分散投資による運用を行いません。
4. 受託者は、市場の変動その他の事由により運用方針書に記載の資産構成割合が運用方針書に記載の条件を超えて変動した資産については、原則として基本比率への修正を行いません。なお、この場合における資産とは国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品とします。
5. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者または第 6 条第 3 項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
6. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）又は第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
7. 受託者は第 5 項による受託者または第 6 条第 3 項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等との取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
8. 受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者または第 6 条第 3 項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することができます。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
9. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
10. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
11. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第 32 条第 3 項に定める通知は行わないものとします。

第 5 条（借入金）

信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第 6 条（信託業務の委託）

1. 受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な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や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者であること
2. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、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. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第 28 条に基づく信託事務の委託として、兼営法第 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金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、

これを委託することができるものとします。

4. 前3項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (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) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務
 - (5) 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
5. 第1項、第3項および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ものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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こ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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1円を1口として、信託金を引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の基準価格に原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託金を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た金額をいいます。
5. この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（株式口、公社債口、外貨建証券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算したその他の信託財産の合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

1. 信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の365分の1を乗じて得た額とそれに係る消費税（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
2. 前項の未払金として計上された額を、第11条に定める収益計算期並びに毎年5月の末日（同日が休業日のときは前営業日）に、信託財産の中から控除します。

第11条（収益計算期および収益処分方法）

1. 収益計算期は、毎年11月の末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 配当金、利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当金等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買、償還および清算による利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前2号および第13条第3項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益処分後基準価格とし、受託者は第8条第2項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数として、信託財産を引受けます。
3. 第1項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただし、信託終了のときは、第18条に定めるところによります。

第11条の2（報告書の提出）

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第2条第1項で準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第1項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第37条第3項の報告も行ったものとします。

第12条（分配準備積立金）

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第13条（信託財産留保金）

1. 1口あたりの信託財産留保金は、第2条に定める受託者の承諾または第16条第1項に定める委託者の請求のあった日の基準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。

2. 前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
3. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第 14 条 (収益調整金)

1. 信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に 1 円を乗じた金額とその他の金額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条 (信託損失の充当順序)

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金
 - (2) 売買益
 - (3) 収益調整金
 - (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条 (解約・内戻し)

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残金を受益者に交付することがあります。

第 17 条 (解約・内戻しの時期と計算)

解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として 1 口当たりの信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して 5 営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。

第 18 条 (信託の終了および最終計算)

1. この信託は、第 16 条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が 2012 年の収益計算期以降に 1 億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
2. 前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第 2 項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。

第 19 条 (信託約款の変更)

受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更できるものとします。

第 20 条 (譲渡・質入)

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 21 条 (善管注意義務)

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 22 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

マザーファンド / 年金投資基金信託（株式口）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と 株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 11 条および第 12 条から第 18 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、株式（上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄とし、新株予約権証券を含みます。）、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（協同組織金融機関の優先出資に関する法律および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券および優先出資引受権を表示する証券を含みます。）、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証券、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、非居住者円貨建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券に運用します。
ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
3. 第 1 項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
4. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一会社の発行する社債および株式には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
5. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
6. 受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。））を含みます。）に付与することがあります。
7. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
8. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
9. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人等を総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第 6 項に定める証券貸借取引および現先取引
 - (2) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
 - (3) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買取引
 - (2) 有価証券に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11. 受託者は第 8 項による受託者の銀行勘定との取引、第 9 項による利害関係人等との取引または第 10 項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
12. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。

13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第32条第3項に定める通知は行わないものとします。

第5条（借入金）

信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第6条（信託業務の委託）

1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することができます。
 - (1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
 - (2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第4条第6項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な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や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者であること
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、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。
4. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第28条に基づく信託事務の委託として、兼営法第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金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 前4項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (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) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
 - (5) 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
6. 第1項、第4項および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ものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目8番2号）に委託します。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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できます。
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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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できます。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1万円相当額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、株式、出資証券、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券または非居住者円貨建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

この信託に係る信託報酬はいただきません。

第 11 条 (収益計算期および収益処分方法)

1. 収益計算期は、毎年6月および12月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前2号および第13条第2項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降1ヵ月以内に受益者に支払います。
3. 第1項の計算は、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に報告し、毎計算期末後3ヵ月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第18条に定めるところによります。

第 11 条の2 (報告書の提出)

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第2条第1項で準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第1項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第37条第3項の報告も行ったものとします。

第 12 条 (分配準備積立金)

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第 13 条 (信託財産留保金)

1. 信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第 14 条 (収益調整金)

1. 信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に1万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条 (信託損失の充当順序)

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条 (解約・内戻し)

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。

第 17 条 (解約・内戻しの時期と計算)

1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後3営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から1ヵ月以内に受益者に交付します。

第 18 条 (信託の終了および最終計算)

1. この信託は、第16条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
2. 前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から1ヵ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第2項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。

第 19 条 (譲渡・質入)

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 20 条 (善管注意義務)

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 21 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

マザーファンド / 年金投資基金信託（公社債口）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と 株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 11 条および第 12 条から第 18 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券に運用します。ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
3. 第 1 項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
4. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一会社の発行する社債には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準となるべとして上記割合をこえて運用することがあります。
5. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
6. 受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
7. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジ（合同運用財産全体の金利変動リスクのコントロールを含みます）のため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利等に係るスワップ取引を行うことがあります。
8. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
9. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人等を総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第 6 項に定める証券貸借取引および現先取引
 - (2) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
 - (3) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買取引
 - (2) 有価証券に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11. 受託者は第 8 項による受託者の銀行勘定との取引、第 9 項による利害関係人等との取引または第 10 項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
12. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。

13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第32条第3項に定める通知は行わないものとします。

第5条（借入金）

信託財産は、短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第6条（信託業務の委託）

1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することがあります。
 - (1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
 - (2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第4条第6項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な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や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者であること
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、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。
4. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第28条に基づく信託事務の委託として、兼営法第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金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 前4項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (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) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
 - (5) 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
6. 第1項、第4項および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ものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント One株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目8番2号）に委託します。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1万円相当額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

この信託に係る信託報酬はいただきません。

第 11 条 (収益計算期および収益処分方法)

1. 収益計算期は、毎年3月および9月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前2号および第13条第2項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降1ヵ月以内に受益者に支払います。
3. 第1項の計算は、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に報告し、毎計算期末後3ヵ月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第18条に定めるところによります。

第 11 条の2 (報告書の提出)

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第2条第1項で準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第1項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第37条第3項の報告も行ったものとします。

第 12 条 (分配準備積立金)

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第 13 条 (信託財産留保金)

1. 信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第 14 条 (収益調整金)

1. 信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に1万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条 (信託損失の充当順序)

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条 (解約・内戻し)

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。

第 17 条 (解約・内戻しの時期と計算)

1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後3営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から1ヵ月以内に受益者に交付します。

第 18 条 (信託の終了および最終計算)

1. この信託は、第16条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
2. 前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から1ヵ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第2項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。

第 19 条 (譲渡・質入)

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 20 条 (善管注意義務)

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 21 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

マザーファンド / 年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と 株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 11 条および第 12 条から第 18 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第 7 号については上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
 - (1) 国債
 - (2) 地方債
 - (3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）
 - (4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - (5) 国際機関の発行する債券
 - (6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
 - (7) 株式（新株予約権証券を含みます。）
 - (8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券
 - (9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
 - (10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形
 - (11) 貸付金および貸付債権を表示する証書
 - (12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
 - (13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書
2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
3. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
4. 受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
5. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
6. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
7. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第 4 項に定める証券貸借取引および現先取引
 - (2) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
 - (3) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

8. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買取引
 - (2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
9. 受託者は第6項による受託者の銀行勘定との取引、第7項による利害関係人等との取引または第8項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に基づく報告を行います。
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に基づく報告を行います。
11. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
13. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第32条第3項に定める通知は行わないものとします。

第5条（借入金）

信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第6条（信託業務の委託）

1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することがあります。
 - (1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
 - (2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第4条第6項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な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や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者であること
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、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。
4. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第28条に基づく信託事務の委託として、兼営法第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金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 前4項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (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) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
 - (5) 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
6. 第1項、第4項および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ものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目8番2号）に委託します。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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こととします。
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こ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、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると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。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1万円相当額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。

4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後4時のスポットレートによって計算するものとします。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

この信託に係る信託報酬はいたしません。

第11条（収益計算期および収益処分方法）

1. 収益計算期は、毎年2月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前2号および第13条第2項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降1ヵ月以内に受益者に支払います。
3. 第1項の計算は、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に報告し、毎計算期末後3ヵ月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第18条に定めるところによります。

第11条の2（報告書の提出）

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第2条第1項で準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第1項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第37条第3項の報告も行ったものとします。

第12条（分配準備積立金）

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第13条（信託財産留保金）

1. 信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第14条（収益調整金）

1. 信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に1万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第15条（信託損失の充当順序）

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第16条（解約・内戻し）

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。

第17条（解約・内戻しの時期と計算）

1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後4営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から1ヵ月以内に受益者に交付します。

第18条（信託の終了および最終計算）

1. この信託は、第16条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
2. 前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から1ヵ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第2項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。

第19条（譲渡・質入）

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第20条（善管注意義務）

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もつばら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 21 条（信託法等との関係）

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

第Ⅱ部 ファンドの詳細情報

1. ファンドの沿革

2002年5月7日	マイブレンド株式70型、株式50型、株式30型 ファンド設定、運用開始
2004年5月26日	マイブレンド株式10型 ファンド設定、運用開始

2. 決算状況

(1) 資産、負債、元本および基準価格の状況

■ 株式70型

項目	第17期 (2018年11月30日)	第18期 (2019年12月2日)
(A) 資産	29,271,421,306 円	30,957,984,816 円
国内株式マザーファンド(評価額)	13,080,339,888	13,859,707,741
国内債券マザーファンド(評価額)	4,518,172,416	4,519,622,590
外国株式マザーファンド(評価額)	7,264,956,930	7,911,030,645
外国債券マザーファンド(評価額)	3,015,789,357	3,019,881,600
銀行勘定貸	1,392,162,715	1,332,946,024
未収金	0	314,796,216
(B) 負債	38,889,211 円	56,572,696 円
未払金	38,889,211	56,572,696
(C) 純資産総額(A-B)	29,232,532,095 円	30,901,412,120 円
元本	13,994,217,797	13,941,045,358
分配準備積立金	15,238,314,298	16,960,366,762
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	13,994,217,797 口	13,941,045,358 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	20,889 円	22,166 円

■ 株式50型

項目	第17期 (2018年11月30日)	第18期 (2019年12月2日)
(A) 資産	39,982,851,309 円	42,229,784,303 円
国内株式マザーファンド(評価額)	14,286,057,114	14,923,115,878
国内債券マザーファンド(評価額)	13,823,757,312	14,733,644,520
外国株式マザーファンド(評価額)	6,127,831,080	6,610,179,744
外国債券マザーファンド(評価額)	4,062,803,692	4,150,870,560
銀行勘定貸	1,682,402,111	1,811,973,601
未収金	0	0
(B) 負債	31,065,253 円	39,260,297 円
未払金	31,065,253	39,260,297
(C) 純資産総額(A-B)	39,951,786,056 円	42,190,524,006 円
元本	21,360,772,608	21,524,228,336
分配準備積立金	18,591,013,448	20,666,295,670
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	21,360,772,608 口	21,524,228,336 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	18,703 円	19,601 円

■ 株式30型

項目	第17期 (2018年11月30日)	第18期 (2019年12月2日)
(A) 資産	20,636,364,282 円	21,714,129,817 円
国内株式マザーファンド (評価額)	4,245,013,962	4,313,104,939
国内債券マザーファンド (評価額)	11,293,915,008	11,714,699,710
外国株式マザーファンド (評価額)	2,063,112,520	2,239,628,391
外国債券マザーファンド (評価額)	2,058,165,446	2,148,324,960
銀行勘定貸	976,157,346	1,127,532,593
未収金	0	170,839,224
(B) 負債	39,634,731 円	37,534,317 円
未払金	39,634,731	37,534,317
(C) 純資産総額(A-B)	20,596,729,551 円	21,676,595,500 円
元本	12,430,058,170	12,576,537,479
分配準備積立金	8,166,671,381	9,100,058,021
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	12,430,058,170 口	12,576,537,479 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	16,570 円	17,236 円

■ 株式10型

項目	第15期 (2018年11月30日)	第16期 (2019年12月2日)
(A) 資産	1,249,155,220 円	1,365,476,290 円
国内株式マザーファンド (評価額)	59,127,222	69,062,840
国内債券マザーファンド (評価額)	934,290,816	1,016,862,315
外国株式マザーファンド (評価額)	64,730,610	69,875,442
外国債券マザーファンド (評価額)	121,551,350	137,026,080
銀行勘定貸	69,455,222	72,649,613
未収金	0	0
(B) 負債	216,068 円	941,886 円
未払金	216,068	941,886
(C) 純資産総額(A-B)	1,248,939,152 円	1,364,534,404 円
元本	901,095,820	955,410,737
分配準備積立金	347,843,332	409,123,667
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	901,095,820 口	955,410,737 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	13,860 円	14,282 円

(2) 損益の状況

■ 株式70型

項目	第17期 (2017年12月1日～2018年11月30日)	第18期 (2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益 銀行勘定貸利息	0 円 0	0 円 0
(B) 売買損益等 売買損益 評価損益	△ 496,744,798 円 401,597,882 △ 898,342,680	1,890,498,346 円 770,590,520 1,119,907,826
(C) 信託報酬	△ 96,090,356 円	△ 95,491,617 円
(D) その他費用	△ 38,328 円	△ 196,816 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 592,873,482 円	1,794,809,913 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	148,988,350 円	△ 72,757,449 円
(I) 前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失	15,682,199,430 円 15,682,199,430 0	15,238,314,298 円 15,238,314,298 0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	15,238,314,298 円	16,960,366,762 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失	15,238,314,298 円 15,238,314,298 0	16,960,366,762 円 16,960,366,762 0

■ 株式50型

項目	第17期 (2017年12月1日～2018年11月30日)	第18期 (2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益 銀行勘定貸利息	0 円 0	0 円 0
(B) 売買損益等 売買損益 評価損益	△ 498,709,567 円 1,117,201,524 △ 1,615,911,091	2,066,640,814 円 884,821,402 1,181,819,412
(C) 信託報酬	△ 126,729,600 円	△ 127,008,679 円
(D) その他費用	△ 50,080 円	△ 243,991 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 625,489,247 円	1,939,388,144 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	△ 126,383,860 円	135,894,078 円
(I) 前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失	19,342,886,555 円 19,342,886,555 0	18,591,013,448 円 18,591,013,448 0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	18,591,013,448 円	20,666,295,670 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失	18,591,013,448 円 18,591,013,448 0	20,666,295,670 円 20,666,295,670 0

■ 株式30型

項目	第17期	第18期
	(2017年12月1日～2018年11月30日)	(2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 131,429,798 円	905,775,752 円
売買損益	340,127,047	356,724,273
評価損益	△ 471,556,845	549,051,479
(C) 信託報酬	△ 62,981,409 円	△ 64,010,249 円
(D) その他費用	△ 24,380 円	△ 133,606 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 194,435,587 円	841,631,897 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	△ 90,090,304 円	91,754,743 円
(I) 前期繰越損益	8,451,197,272 円	8,166,671,381 円
分配準備積立金	8,451,197,272	8,166,671,381
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	8,166,671,381 円	9,100,058,021 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	8,166,671,381 円	9,100,058,021 円
分配準備積立金	8,166,671,381	9,100,058,021
信託損失	0	0

■ 株式10型

項目	第15期	第16期
	(2017年12月1日～2018年11月30日)	(2018年12月1日～2019年12月2日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	△ 503,840 円	42,691,695 円
売買損益	7,067,964	9,619,872
評価損益	△ 7,571,804	33,071,823
(C) 信託報酬	△ 3,548,500 円	△ 3,815,317 円
(D) その他費用	△ 1,581 円	△ 8,757 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 4,053,921 円	38,867,621 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	14,006,546 円	22,412,714 円
(I) 前期繰越損益	337,890,707 円	347,843,332 円
分配準備積立金	337,890,707	347,843,332
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	347,843,332 円	409,123,667 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	347,843,332 円	409,123,667 円
分配準備積立金	347,843,332	409,123,667
信託損失	0	0

<注1>重要な会計方針

項目	期別	第17期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第15期 (株式10型)
	運用資産の評価基準 および評価方法	<マザーファンド>移動平均法に基づき、2018年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準	<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。		
その他	株式70型、株式50型、株式30型の第17期計算期間、および株式10型の第15期計算期間は、2017年12月1日から2018年11月30日までです。		

項目	期別	第18期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第16期 (株式10型)
	運用資産の評価基準 および評価方法	<マザーファンド>移動平均法に基づき、2019年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準	<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。		
その他	株式70型、株式50型、株式30型の第18期計算期間、および株式10型の第16期計算期間は、2018年12月1日から2019年12月2日までです。		

<注2>「資産、負債、元本および基準価格の状況」について

(単位:円)

ファンド名	計算期間	期首元本額	期中追加設定元本額	期中一部解約元本額
株式70型	第17期計算期 (2017年12月1日～2018年11月30日)	13,855,867,214	2,464,945,832	2,326,595,249
株式50型		21,483,346,419	2,458,414,861	2,580,988,672
株式30型		12,558,597,276	1,618,146,828	1,746,685,934
株式10型	第15期計算期 (2017年12月1日～2018年11月30日)	864,545,542	128,716,052	92,165,774

ファンド名	計算期間	期首元本額	期中追加設定元本額	期中一部解約元本額
株式70型	第18期計算期 (2018年12月1日～2019年12月2日)	13,994,217,797	1,937,877,345	1,991,049,784
株式50型		21,360,772,608	2,364,146,963	2,200,691,235
株式30型		12,430,058,170	1,633,622,213	1,487,142,904
株式10型	第16期計算期 (2018年12月1日～2019年12月2日)	901,095,820	153,937,245	99,622,328

<注3>「損益の状況」について(分配金の計算過程)

(単位:円)

項目		第17期計算期 (2017年12月1日～2018年11月30日)			第15期計算期
		株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
		諸経費等控除後の利配等収益	A	0	0
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金	B	-443,885,132	-751,873,107	-284,525,891	9,952,625
前期繰越信託損益	C	15,682,199,430	19,342,886,555	8,451,197,272	337,890,707
分配対象収益額	D=A+B+C	15,238,314,298	18,591,013,448	8,166,671,381	347,843,332
分配金額	E	0	0	0	0

項目		第18期計算期 (2018年12月1日～2019年12月2日)			第16期計算期
		株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
		諸経費等控除後の利配等収益	A	0	0
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金	B	1,722,052,464	2,075,282,222	933,386,640	61,280,335
前期繰越信託損益	C	15,238,314,298	18,591,013,448	8,166,671,381	347,843,332
分配対象収益額	D=A+B+C	16,960,366,762	20,666,295,670	9,100,058,021	409,123,667
分配金額	E	0	0	0	0

<注4> 有価証券等について

売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額(A)および当計算期間[※]の損益に含まれた評価差額(B)

(単位:円)

種類	株式70型		株式50型	
	(A)	(B)	(A)	(B)
マザーファンド (当行を受託者とする年金 投資基金信託の受益権)	29,310,242,576	1,119,907,826	40,417,810,702	1,181,819,412
合計	29,310,242,576	1,119,907,826	40,417,810,702	1,181,819,412

種類	株式30型		株式10型	
	(A)	(B)	(A)	(B)
マザーファンド (当行を受託者とする年金 投資基金信託の受益権)	20,415,758,000	549,051,479	1,292,826,677	33,071,823
合計	20,415,758,000	549,051,479	1,292,826,677	33,071,823

※ 当計算期間とは、2018年12月1日 より 2019年12月2日 までです。

<注5> デリバティブ取引について

2018年12月1日～2019年12月2日については、取引および残高はありません。

<注6> 1万口当たり情報

ファンド	1万口当たり純資産額
株式70型	22,166円
株式50型	19,601円
株式30型	17,236円
株式10型	14,282円

(2019年12月2日現在)

(3) 付属明細表

■ 有価証券明細表

有価証券の組入れはなく、次のようにマザーファンド(当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権)を組入れています。

(単位:円)

種類	銘柄	評価額			
		株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
マザー ファンド	国内株式マザーファンド	13,859,707,741	14,923,115,878	4,313,104,939	69,062,840
	国内債券マザーファンド	4,519,622,590	14,733,644,520	11,714,699,710	1,016,862,315
	外国株式マザーファンド	7,911,030,645	6,610,179,744	2,239,628,391	69,875,442
	外国債券マザーファンド	3,019,881,600	4,150,870,560	2,148,324,960	137,026,080
合計		29,310,242,576	40,417,810,702	20,415,758,000	1,292,826,677

(2019年12月2日現在)

■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表

2019年12月2日現在、残高はありません。

＜ご参考＞マザーファンドの運用状況

マイブレンド各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、および「外国債券マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、2. - (1)「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上された各マザーファンド(評価額)はすべて上記マザーファンドの受益権にかかるものです。これらマザーファンドの状況は以下の通りです。

(1)国内株式マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞

項目	前期末(2018年11月29日)	今期末(2019年11月29日)
(A) 資産	206,640,877,943 円	237,461,637,537 円
株式時価	202,930,239,126	233,374,477,944
銀行勘定貸	1,827,310,798	2,104,343,945
未収株式配当金	1,510,381,252	1,653,315,298
未収利息	0	0
未収金	281,706,767	561,735,350
その他	91,240,000	△ 232,235,000
(B) 負債	39,919,035 円	587,826,464 円
未払金	39,919,035	587,826,464
その他	0	0
(C) 純資産総額(A-B)	206,600,958,908 円	236,873,811,073 円
元本	149,514,350,000	163,265,340,000
分配準備積立金	63,380,875,427	73,608,471,073
信託損失	△ 6,294,266,519	0
(D) 受益権総口数	14,951,435 口	16,326,534 口
1口あたり基準価格(C/D)	13,818 円	14,509 円

＜注＞国内株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年1月1日から6月30日までと7月1日から12月31日までです。上表は2018年11月29日および2019年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

＜重要な会計方針＞

項目	期別	自2018年 7月 1日 至2018年 11月29日	自2019年 7月 1日 至2019年 11月29日
	運用資産の評価基準 および評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値(終値がない銘柄については、気配値)にて評価しております。 (2) 先物 取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。	
費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金 権利落ち日から配当確定日までは予想配当金、配当確定日から実入金日までは配当確定額にて未収配当金として計上しております。 (2) 有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。		

＜付属明細表＞

■ 有価証券明細表

・株式

次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。(2019年11月29日現在)

■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

(単位:円)

名称	種類	契約額等	うち1年超	評価額(時価)	評価損益
市場取引	先物取引	3,661,959,616	-	3,869,160,000	207,200,384
	株価指数先物取引 買建				
＜株式先物取引＞ 合計		3,661,959,616	-	3,869,160,000	207,200,384

＜注＞時価の算定方法

先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

(2019年11月29日現在)

■ 有価証券明細表
株式

	銘柄	株数	評価額	
水産・農林業	(0.10%)			
	極洋	4,600	13,358,400	
	日本水産	132,000	86,724,000	
	マルハニチロ	19,100	55,160,800	
	カネコ種苗	4,000	6,120,000	
	サカタのタネ	15,700	54,950,000	
	ホクト	10,100	19,947,500	
	ホクリヨウ	2,500	1,697,500	
	鉱業	(0.28%)		
		住石ホールディングス	26,700	4,005,000
日鉄鉱業		3,000	13,500,000	
三井松島ホールディングス		5,100	6,114,900	
国際石油開発帝石		529,500	566,035,500	
石油資源開発		17,200	48,246,000	
K&Oエナジーグループ		6,400	10,080,000	
建設業		(2.78%)		
		ヒノキヤグループ	3,300	7,335,900
		ショーバンドホールディングス	18,800	79,618,000
	ミライト・ホールディングス	39,200	64,052,800	
	タマホーム	6,400	11,795,200	
	サンヨーホームズ	1,100	740,300	
	日本アグア	5,500	3,668,500	
	ファーストコーポレーション	5,100	3,442,500	
	ベステラ	2,300	2,911,800	
	TATERU	30,400	7,660,800	
	スペースバリューホールディングス	19,300	9,862,300	
	ダイセキ環境ソリューション	4,400	4,470,400	
	第一カッター興業	1,600	2,889,600	
	安藤・間	78,600	69,482,400	
	東急建設	38,700	30,147,300	
	コムシスホールディングス	46,800	148,122,000	
	ミサワホーム	9,100	10,774,400	
	ビーアールホールディングス	15,800	7,678,800	
	高松コンストラクショングループ	8,200	22,443,400	
	東建コーポレーション	4,100	29,930,000	
	ソネック	1,400	1,117,200	
	ヤマウラ	5,700	4,981,800	
	大成建設	101,600	436,372,000	
	大林組	304,800	353,568,000	
	清水建設	309,300	324,146,400	
	飛島建設	8,700	12,475,800	
	長谷工コーポレーション	118,000	166,144,000	
	松井建設	12,000	9,348,000	
	銭高組	1,300	5,193,500	
	鹿島建設	239,300	345,309,900	
	不動テトラ	8,100	12,255,300	
	大木建設	3,500	3,318,000	
	鉄建建設	6,600	18,631,800	
	西松建設	23,500	56,118,000	
	三井住友建設	73,600	44,160,000	
	大豊建設	6,800	19,801,600	
	前田建設工業	76,300	74,926,600	
	佐田建設	6,600	2,679,600	
	ナカノブドー建設	8,300	4,000,600	
	奥村組	16,500	49,995,000	
東鉄工業	13,100	42,509,500		
イチケン	2,200	3,913,800		
富士ビー・エス	4,500	2,569,500		
浅沼組	3,400	14,790,000		
戸田建設	126,600	84,822,000		
熊谷組	14,100	45,543,000		
北野建設	1,900	4,913,400		
植木組	1,300	3,265,600		
矢作建設工業	13,500	10,273,500		
ビーエス三菱	10,000	6,970,000		
日本ハウスホールディングス	20,800	10,025,600		
大東建託	36,500	488,552,500		
新日本建設	13,000	12,116,000		
NIPPO	25,200	56,473,200		
東亜道路工業	1,900	6,564,500		
前田道路	32,300	83,075,600		
日本道路	2,900	20,213,000		
東亜建設工業	10,000	15,210,000		
日本国土開発	17,800	10,893,600		

	銘柄	株数	評価額
	若築建設	5,500	9,256,500
	東洋建設	34,200	17,134,200
	五洋建設	120,800	76,224,800
	世紀東急工業	14,600	12,702,000
	福田組	3,500	16,765,000
	住友林業	77,200	122,130,400
	日本基礎技術	10,500	4,221,000
	巴コーポレーション	13,500	5,359,500
	大和ハウス工業	301,600	1,010,058,400
	ライト工業	17,400	26,987,400
	積水ハウス	333,500	788,727,500
	日特建設	8,000	6,208,000
	北陸電気工事	5,300	5,559,700
	ユアテック	17,400	11,623,200
	四電工	1,700	4,714,100
	中電工	12,300	31,463,400
	関電工	43,400	45,179,400
	きんでん	72,400	118,301,600
	東京エネシス	10,100	9,463,700
	トーエネック	3,100	11,284,000
	住友電設	8,600	21,379,600
	日本電設工業	16,700	37,591,700
	協和エクシオ	46,200	131,670,000
	新日本空調	8,100	18,103,500
	九電工	21,400	75,328,000
	三機工業	22,000	32,010,000
	日揮ホールディングス	93,800	149,235,800
	中外炉工業	3,700	6,319,600
	ヤマト	9,800	7,016,800
	太平電業	7,400	17,175,400
	高砂熱学工業	26,500	50,270,500
	三晃金属工業	1,300	3,386,500
	朝日工業社	2,100	7,224,000
	明星工業	19,700	18,163,400
	大気社	14,800	53,946,000
	ダイダ	7,300	19,118,700
	日比谷総合設備	9,800	19,021,800
	東芝プラントシステム	23,800	63,427,000
	OSJBホールディングス	48,100	12,842,700
	レイズネクスト	16,300	20,114,200
食料品	(3.91%)		
	日本製粉	28,500	48,421,500
	日清製粉グループ本社	110,200	226,571,200
	日東富士製粉	700	4,438,000
	昭和産業	9,000	28,800,000
	鳥越製粉	8,600	8,101,200
	中部飼料	11,900	16,291,100
	フィード・ワン	65,500	11,004,000
	東洋精糖	1,600	1,809,600
	日本甜菜製糖	5,100	10,460,100
	三井製糖	8,500	19,669,000
	塩水港精糖	10,600	2,321,400
	日新製糖	4,600	9,186,200
	森永製菓	22,900	127,782,000
	中村屋	2,500	11,050,000
	江崎グリコ	28,900	145,078,000
	名糖産業	4,700	6,142,900
	井村屋グループ	4,100	8,400,900
	不二家	5,400	11,718,000
	山崎製パン	73,100	146,711,700
	第一屋製パン	1,900	1,894,300
	モロゾフ	1,700	8,432,000
	亀田製菓	5,600	28,168,000
	寿スビリツ	9,400	72,850,000
	カルビー	44,500	156,862,500
	森永乳業	18,000	82,260,000
	六甲バター	6,500	11,420,500
	ヤクルト本社	67,100	430,782,000
	明治ホールディングス	64,500	479,880,000
	雪印メグミルク	23,500	62,392,500
	プリマハム	15,200	38,562,400
	日本ハム	37,300	171,207,000
	丸大食品	10,400	24,096,800
	エス・フーズ	7,800	23,634,000

	銘柄	株数	評価額
	伊藤ハム米久ホールディングス	62,800	44,211,200
	サッポロホールディングス	33,300	88,344,900
	アサヒグループホールディングス	204,300	1,075,843,800
	キリンホールディングス	413,700	1,002,395,100
	宝ホールディングス	73,000	77,234,000
	オエノンホールディングス	25,700	10,511,300
	養命酒製造	3,000	5,997,000
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	68,500	180,086,500
	サントリー食品インターナショナル	65,300	310,175,000
	ダイドールグループホールディングス	5,000	23,025,000
	伊藤園	29,600	161,616,000
	キーコーヒー	9,600	22,742,400
	ユニカフェ	2,500	2,595,000
	ジャパンフーズ	1,400	1,733,200
	日清オイリオグループ	12,600	49,014,000
	不二製油グループ本社	23,800	73,185,000
	かびや製油	1,100	4,224,000
	J-オイルミルズ	5,100	22,236,000
	キッコーマン	70,200	386,100,000
	味の素	215,400	392,889,600
	キュービー	54,300	132,111,900
	ハウス食品グループ本社	36,500	138,517,500
	カゴメ	37,000	98,420,000
	焼津水産化学工業	4,700	4,935,000
	アリアケジャパン	8,900	69,509,000
	ビエトロ	1,300	2,126,800
	エバラ食品工業	2,400	5,236,800
	やまみ	700	1,512,000
	ニチレイ	46,500	118,249,500
	東洋水産	50,200	236,944,000
	イトアンド	3,400	6,062,200
	大冷	1,300	2,564,900
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,600	6,871,200
	日清食品ホールディングス	41,500	340,300,000
	永谷園ホールディングス	4,800	10,320,000
	一正蒲鉾	3,800	4,069,800
	フジッコ	10,600	21,041,000
	ロック・フィールド	10,500	15,550,500
	日本たばこ産業	563,300	1,405,151,850
	ケンコーマヨネーズ	5,500	14,212,000
	わらべや日洋ホールディングス	6,400	11,705,600
	なとり	5,400	9,169,200
	イフジ産業	1,700	1,309,000
	ビックルスコアポレーション	2,100	5,812,800
	北の達人コーポレーション	34,100	23,665,400
	ユウグレナ	41,600	35,068,800
	ミヨシ油脂	3,700	4,750,800
	理研ビタミン	4,600	18,699,000
繊維製品	(0.59%)		
	片倉工業	13,800	19,002,600
	グンゼ	7,000	36,260,000
	東洋紡	37,600	60,122,400
	ユニチカ	36,300	13,612,500
	富士紡ホールディングス	4,600	15,939,000
	倉敷紡績	9,800	25,097,800
	シキボウ	5,000	4,725,000
	日本毛織	31,300	33,271,900
	トーア紡コーポレーション	3,800	2,177,400
	ダイドールミテッド	14,700	4,116,000
	帝国繊維	10,700	21,699,600
	帝人	77,700	159,984,300
	東レ	689,200	498,980,800
	サカイオーベックス	2,500	4,512,500
	住江織物	2,800	7,985,600
	日本フェルト	5,400	2,673,000
	イチカワ	1,300	1,929,200
	日東製網	1,100	1,769,900
	アツギ	7,800	6,411,600
	ダイニツク	3,600	2,764,800
	セーレン	23,400	35,778,600
	ソトー	3,800	3,720,200
	東海染工	1,300	1,470,300
	小松マテール	15,600	12,963,600
	ワコールホールディングス	24,800	75,144,000
	ホギメディカル	10,800	38,880,000
	クラウディアホールディングス	2,300	1,122,400
	TSIホールディングス	31,900	17,640,700
	マツオカコーポレーション	2,700	5,772,600
	ワールド	13,500	37,570,500

	銘柄	株数	評価額
	三陽商会	5,000	6,910,000
	ナイガイ	3,500	1,494,500
	オンワードホールディングス	57,200	36,207,600
	ルックホールディングス	3,200	3,667,200
	ゴールドウイン	17,300	136,843,000
	デサント	18,600	33,256,800
	キング	4,500	2,407,500
	ヤマトインターナショナル	5,800	2,291,000
パルプ・紙	(0.25%)		
	特種東海製紙	6,000	24,270,000
	王子ホールディングス	397,900	248,687,500
	日本製紙	42,100	80,368,900
	三菱製紙	10,800	5,518,800
	北越コーポレーション	63,100	36,219,400
	中越パルプ工業	4,000	6,464,000
	大王製紙	41,700	61,841,100
	阿波製紙	4,500	2,331,000
	レンゴー	90,000	73,080,000
	トーモク	5,800	10,190,600
	ザ・バック	7,200	27,648,000
化学	(7.14%)		
	クラレ	149,900	198,317,700
	旭化成	634,900	780,609,550
	共和レザー	5,200	4,139,200
	昭和電工	67,800	198,179,400
	住友化学	699,300	345,454,200
	住友精化	4,200	14,595,000
	日産化学	53,200	230,622,000
	ラサ工業	3,500	5,215,000
	クレハ	8,200	53,218,000
	多木化学	2,800	12,348,000
	テイカ	7,000	13,853,000
	石原産業	17,100	20,058,300
	片倉コープアグリ	2,500	2,955,000
	日本曹達	14,100	41,200,200
	東ソー	147,100	239,773,000
	トクヤマ	27,400	80,939,600
	セントラル硝子	19,500	51,909,000
	東亜合成	59,700	74,386,200
	大阪ソーダ	9,700	29,536,500
	関東電化工業	22,600	24,340,200
	デンカ	34,700	113,122,000
	信越化学工業	163,400	1,913,414,000
	日本カーバイド工業	3,200	4,678,400
	堺化学工業	6,200	15,388,400
	第一稀元素化学工業	10,300	8,991,900
	エア・ウォーター	77,900	136,948,200
	太陽日酸	91,500	222,985,500
	日本化学工業	3,000	9,630,000
	東邦アセチレン	1,400	1,906,800
	日本バーカライジング	48,000	55,728,000
	高压ガス工業	15,100	12,231,000
	チタン工業	1,200	3,165,600
	四国化成工業	14,700	18,786,600
	戸田工業	2,200	4,820,200
	ステラ ケミファ	5,300	17,278,000
	保土谷化学工業	3,600	14,184,000
	日本触媒	14,800	100,196,000
	大日精化工業	8,400	27,678,000
	カネカ	24,600	87,207,000
	三菱瓦斯化学	89,800	153,737,600
	三井化学	86,400	226,627,200
	JSR	88,700	171,811,900
	東京応化工業	16,300	66,422,500
	大阪有機化学工業	8,800	12,328,800
	三菱ケミカルホールディングス	636,300	516,484,710
	KHネオケム	16,800	41,764,800
	ダイセル	130,200	140,095,200
	住友ベークライト	15,000	64,800,000
	積水化学工業	204,700	389,953,500
	日本ゼオン	85,800	120,978,000
	アイカ工業	28,600	99,671,000
	宇部興産	48,100	113,083,100
	積水樹脂	17,100	38,338,200
	タキロンシーアイ	20,600	13,946,200
	旭有機材	5,400	9,196,200
	日立化成	44,000	173,360,000
	ニチバン	5,000	9,540,000
	リケンテクノス	23,900	11,926,100

銘柄	株数	評価額
大倉工業	4,500	8,838,000
積水化成製品工業	12,800	10,163,200
群栄化学工業	2,200	5,438,400
タイガースポリマー	5,000	2,950,000
ミライアル	3,400	4,732,800
ダイキアケシス	3,400	3,406,800
ダイキョーニシカワ	20,100	16,924,200
竹本容器	3,400	3,413,600
森六ホールディングス	5,100	12,122,700
日本化薬	58,900	80,516,300
カーリットホールディングス	10,200	6,354,600
日本精化	7,700	9,609,600
扶桑化学工業	9,600	29,136,000
トリケミカル研究所	2,100	18,165,000
ADEKA	43,800	71,744,400
日油	35,800	130,849,000
新日本理化	15,800	3,381,200
ハリマ化成グループ	7,900	9,709,100
花王	232,700	2,004,012,400
第一工業製薬	3,500	13,055,000
石原ケミカル	2,600	4,901,000
日華化学	3,200	2,848,000
ニイタカ	1,500	2,535,000
三洋化成工業	5,700	31,749,000
有機合成薬品工業	7,300	2,160,800
大日本塗料	10,800	12,409,200
日本ペイントホールディングス	78,600	459,024,000
関西ペイント	106,900	294,830,200
神東塗料	15,200	3,161,600
中国塗料	27,100	27,506,500
日本特殊塗料	7,100	9,947,100
藤倉化成	12,800	7,257,600
太陽ホールディングス	7,000	29,505,000
DIC	40,200	119,394,000
サカタインクス	20,800	24,689,600
東洋インキSCホールディングス	20,100	54,169,500
T&K TOKA	7,400	7,392,600
富士フィルムホールディングス	186,300	963,543,600
資生堂	193,100	1,526,455,500
ライオン	126,400	278,712,000
高砂香料工業	6,100	15,774,600
マンダム	21,800	65,945,000
ミルボン	13,000	82,160,000
ファンケル	39,300	114,834,600
コーセー	18,300	318,969,000
コタ	5,100	7,078,800
シーボン	1,300	3,283,800
ポーラ・オルビスホールディングス	41,500	111,967,000
ノビアホールディングス	9,300	57,660,000
アジュバンコスメジャパン	2,200	2,094,400
エステー	6,200	10,651,600
アグロ カネショウ	3,000	4,233,000
ユニシ	16,000	23,760,000
長谷川香料	12,900	25,451,700
星光PMC	5,600	5,633,600
小林製薬	27,200	244,256,000
荒川化学工業	8,700	13,458,900
メック	6,700	11,075,100
日本高純度化学	2,700	6,912,000
タカラバイオ	25,400	53,441,600
JCU	11,800	34,786,400
新田ゼラチン	6,100	4,263,900
OATアグリオ	1,700	2,638,400
デクセリアルズ	25,100	27,108,000
アース製薬	7,300	41,683,000
北興化学工業	10,000	5,900,000
大成ラミック	3,200	9,225,600
クマイ化学工業	40,200	41,687,400
日本農薬	17,300	9,999,400
アキレス	6,700	12,334,700
有沢製作所	15,300	15,483,600
日東電工	67,100	411,994,000
レック	10,400	13,447,200
三光合成	11,100	4,761,900
KIMOTO	17,800	3,435,400
藤森工業	8,700	30,711,000
前澤化成工業	6,200	7,402,800
未来工業	5,200	11,544,000
ウェーブロックホールディングス	3,400	2,624,800

銘柄	株数	評価額
JSP	5,700	10,852,800
エフビコ	10,700	69,657,000
天馬	6,500	12,974,000
信越ポリマー	17,500	16,747,500
東リ	24,200	7,429,400
ニフコ	35,700	107,457,000
バルカー	7,900	20,674,300
ユニ・チャーム	187,300	671,470,500
ショーエイコーボレーション	1,100	809,600
医薬品 (6.02%)		
協和キリン	97,800	227,189,400
武田薬品工業	808,600	3,602,313,000
アステラス製薬	854,900	1,596,525,750
大日本住友製薬	72,000	148,824,000
塩野義製薬	124,300	800,243,400
田辺三菱製薬	119,200	238,757,600
わかもと製薬	11,600	3,190,000
あすか製薬	11,100	14,885,100
日本新薬	25,400	250,952,000
ビオフェルミン製薬	1,700	3,961,000
中外製薬	101,300	968,225,400
科研製薬	16,600	97,774,000
エーザイ	116,300	943,193,000
ロート製薬	49,900	171,656,000
小野薬品工業	223,200	547,956,000
久光製薬	28,700	154,119,000
持田製薬	13,500	59,400,000
参天製薬	181,000	371,050,000
扶桑薬品工業	3,400	7,044,800
日本ケミファ	1,300	3,861,000
ツムラ	30,100	98,276,500
日医工	27,500	36,465,000
キッセイ薬品工業	17,200	51,772,000
生化学工業	18,900	23,757,300
栄研化学	17,100	33,755,400
日水製薬	4,100	5,321,800
鳥居薬品	6,100	17,458,200
JCRファーマ	6,800	63,444,000
東和薬品	12,400	34,893,600
富士製薬工業	6,600	9,299,400
沢井製薬	20,000	129,200,000
ゼリア新薬工業	17,600	38,016,000
第一三共	278,100	1,908,322,200
キョーリン製薬ホールディングス	21,400	39,932,400
大幸薬品	3,900	13,240,500
ダイト	5,700	18,154,500
大塚ホールディングス	185,200	884,144,800
大正製薬ホールディングス	20,600	166,448,000
ベプチドリーム	49,200	247,476,000
石油石炭製品 (0.50%)		
日本コークス工業	82,100	6,732,200
ニチレキ	11,500	14,938,500
ユニシロ化学工業	5,500	7,562,500
ビービー・カストロール	3,500	5,397,000
富士石油	26,000	6,292,000
MORESCO	3,500	4,819,500
出光興産	109,300	326,588,400
JXTGホールディングス	1,507,400	733,500,840
コスモエネルギーホールディングス	28,100	66,372,200
ゴム製品 (0.76%)		
横浜ゴム	56,300	126,956,500
TOYO TIRE	55,800	87,940,800
ブリヂストン	298,700	1,306,812,500
住友ゴム工業	87,300	121,434,300
藤倉コンポジット	8,500	4,003,500
オカモト	5,900	24,603,000
フコク	4,300	3,057,300
ニッタ	11,000	34,925,000
住友理工	18,800	18,743,600
三ツ星ベルト	12,800	26,739,200
バンドー化学	17,100	15,509,700
ガラス土石製品 (0.85%)		
日東紡績	14,500	58,435,000
AGC	96,100	383,919,500
日本板硝子	46,500	30,039,000
石塚硝子	1,800	4,060,800
日本山村硝子	4,000	5,036,000
日本電気硝子	39,000	90,519,000
オハラ	4,000	5,836,000

	銘柄	株数	評価額
	住友大阪セメント	18,400	83,996,000
	太平洋セメント	61,400	194,331,000
	日本セメント	9,700	7,954,000
	日本コンクリート工業	20,900	5,622,100
	三谷セキサン	4,500	16,245,000
	アジアパイルホールディングス	13,800	7,521,000
	東海カーボン	101,800	109,536,800
	日本カーボン	5,000	21,300,000
	東洋炭素	5,700	13,651,500
	リタケカンパニーリミテド	5,400	25,056,000
	TOTO	69,400	332,426,000
	日本ガイシ	118,600	214,073,000
	日本特殊陶業	75,600	165,639,600
	MARUWA	3,700	27,898,000
	品川リファクトリーズ	2,600	8,294,000
	黒崎播磨	1,900	10,887,000
	ヨータイ	7,700	5,297,600
	イノライト工業	5,000	3,475,000
	東京窯業	12,400	4,253,200
	ニッコー	4,400	3,335,200
	フジミンコーポレートッド	8,700	25,317,000
	クニミネ工業	3,900	4,683,900
	エーアンドエーマテリアル	1,600	2,025,600
	ニチアス	26,600	69,638,800
	ニチハ	13,500	37,314,000
鉄鋼	(0.77%)		
	日本製鉄	430,100	690,525,550
	神戸製鋼所	175,900	98,328,100
	中山製鋼所	13,300	6,423,900
	合同製鐵	5,200	13,608,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	259,600	362,142,000
	東京製鐵	46,800	39,124,800
	共英製鋼	10,800	22,269,600
	大和工業	20,400	54,978,000
	東京製鋼	4,000	6,032,000
	大阪製鐵	5,100	7,247,100
	淀川製鋼所	13,000	27,651,000
	丸一鋼管	31,200	98,280,000
	モリ工業	2,900	6,965,800
	大同特殊鋼	15,700	77,479,500
	日本高周波鋼業	3,500	1,529,500
	日本冶金工業	7,900	18,438,600
	山陽特殊製鋼	6,900	10,356,900
	愛知製鋼	5,400	19,683,000
	日立金属	103,500	158,562,000
	日本金属	2,200	2,087,800
	大太平洋金属	6,900	16,566,900
	新日本電工	61,900	10,894,400
	栗本鐵工所	4,900	9,599,100
	虹技	1,400	2,014,600
	三菱製鋼	7,100	8,015,900
	日亜鋼業	14,100	4,836,300
	日本精線	1,600	4,732,800
	エンビプロ・ホールディングス	3,600	2,732,400
	シンニッタン	14,900	6,719,900
	新家工業	2,200	3,143,800
非鉄金属	(0.76%)		
	大紀アルミニウム工業所	15,800	12,245,000
	日本軽金属ホールディングス	243,200	54,233,600
	三井金属鉱業	25,900	71,250,900
	東邦亜鉛	5,900	12,502,100
	三菱マテリアル	63,500	185,674,000
	住友金属鉱山	122,900	407,536,400
	DOWAホールディングス	24,300	95,134,500
	古河機械金属	17,100	25,855,200
	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,100	15,917,600
	東邦チタニウム	17,200	16,598,000
	UACJ	15,000	36,870,000
	CKサンエツ	2,000	6,070,000
	古河電気工業	29,900	89,999,000
	住友電気工業	359,400	587,259,600
	フジクラ	116,100	54,683,100
	昭和電線ホールディングス	11,200	11,446,400
	東京特殊電線	1,400	3,176,600
	タツタ電線	19,100	11,211,700
	カナレ電気	1,600	3,004,800
	平河ビューテック	3,600	4,874,400
	リョービ	11,800	24,732,800
	アールスティ	12,600	6,728,400

	銘柄	株数	評価額
金属製品	アサヒホールディングス (0.58%)	16,800	43,696,800
	稲葉製作所	5,400	7,695,000
	宮地エンジニアリンググループ	2,900	6,003,000
	トカーロ	26,700	29,610,300
	アルファCo	3,400	4,464,200
	SUMCO	115,000	194,465,000
	川田テクノロジーズ	2,000	13,520,000
	RS Technologies	2,700	10,044,000
	信和	4,100	4,563,300
	東洋製織グループホールディングス	61,200	116,708,400
	ホッカンホールディングス	5,300	10,382,700
	コロナ	5,300	6,312,300
	横河ブリッジホールディングス	17,900	34,099,500
	駒井ハルテック	1,800	3,013,200
	高田機工	900	2,332,800
	三和ホールディングス	92,200	110,732,200
	文化シャッター	28,300	27,337,800
	三協立山	13,300	16,438,800
	アルインコ	7,000	8,141,000
	東洋シャッター	2,300	1,745,700
	LIXILグループ	141,800	262,330,000
	日本ファイルコン	7,400	3,899,800
	ノーリツ	19,900	28,039,100
	長府製作所	9,800	23,784,600
	リンナイ	18,700	157,080,000
	ダイニチ工業	5,200	3,598,400
	日東精工	13,300	8,698,200
	三洋工業	1,300	2,657,200
	岡部	19,500	17,998,500
	ジーテクト	11,900	20,491,800
	東ブレ	17,900	30,788,000
	高周波熱錬	18,500	16,243,000
	東京製鋼	6,900	7,872,900
	サンコール	5,400	2,619,000
	モリテック スチール	7,500	3,135,000
	バイオラックス	14,200	30,799,800
	エイチワン	9,400	7,040,600
	日本発條	103,100	99,697,700
	中央発條	1,200	3,484,800
	アドバネクス	1,500	2,493,000
	立川ブラインド工業	4,200	5,985,000
機械	(5.11%)		
	日本ドライケミカル	2,400	3,513,600
	日本製鋼所	29,200	65,962,800
	三浦工業	41,600	152,256,000
	タクマ	32,600	40,847,800
	ツガミ	19,900	21,651,200
	オークマ	11,200	67,760,000
	東芝機械	10,900	30,411,000
	アマダホールディングス	122,200	149,084,000
	アイダエンジニアリング	25,900	25,900,000
	滝澤鉄工所	3,000	4,182,000
	FUJI	41,300	80,039,400
	牧野プライス製作所	11,300	61,020,000
	オーエスジー	44,400	99,145,200
	ダイジェット工業	1,900	2,827,200
	旭ダイヤモンド工業	25,200	16,405,200
	DMG森精機	60,800	105,305,600
	ソディック	22,600	23,165,000
	ディスコ	13,000	307,060,000
	日東工器	5,300	11,633,500
	日進工具	2,800	6,406,400
	パンチ工業	8,800	5,112,800
	富士ダイス	4,200	2,772,000
	豊和工業	5,300	3,932,600
	OKK	3,900	2,640,300
	東洋機械金属	6,900	3,926,100
	津田駒工業	1,800	2,305,800
	島精機製作所	15,600	43,056,000
	オプトラン	10,700	31,083,500
	NCホールディングス	2,900	1,809,600
	イワキポンプ	4,600	5,221,000
	フリーユ	9,400	9,757,200
	ヤマシンフィルタ	21,600	19,029,600
	日阪製作所	11,900	11,697,700
	やまびこ	18,600	20,980,800
	平田機工	4,700	36,989,000

銘柄	株数	評価額
ベガサスミシン製造	9,700	4,947,000
マルマエ	4,100	4,227,100
タツモ	4,600	5,533,800
ナブテスコ	56,600	190,176,000
三井海洋開発	10,200	25,234,800
レオン自動機	9,400	15,641,600
SMC	30,500	1,513,105,000
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	10,400	6,000,800
ホソカワミクロン	3,400	15,181,000
ユニオンツール	3,600	11,952,000
オイレス工業	12,400	20,869,200
日精エー・エス・ビー機械	3,200	15,296,000
サトーホールディングス	13,700	46,306,000
技研製作所	8,400	36,960,000
日本エアーテック	3,000	2,121,000
カワタ	2,800	3,203,200
日精樹脂工業	8,100	8,359,200
オカダアイオン	3,000	3,681,000
ワイエイシイホールディングス	4,100	2,952,000
小松製作所	440,200	1,129,993,400
住友重機械工業	55,600	174,028,000
日立建機	38,900	112,265,400
日工	13,300	9,868,600
巴工業	4,100	9,343,900
井関農機	9,700	15,636,400
TOWA	10,400	12,240,800
丸山製作所	2,100	2,614,500
北川鉄工所	4,400	9,983,600
ローソエ	4,300	17,479,500
タカキタ	3,400	1,890,400
クボタ	515,600	870,590,600
荏原実業	2,400	5,318,400
三菱化工機	3,300	6,263,400
月島機械	17,900	29,821,400
帝国電機製作所	8,000	10,648,000
東京機械製作所	4,000	1,476,000
新東工業	23,100	23,700,600
澁谷工業	8,500	26,392,500
アイチユーボレーション	16,800	11,961,600
小森コーポレーション	24,600	28,265,400
鶴見製作所	7,600	15,678,800
住友精密工業	1,400	4,837,000
日本ギア工業	5,200	2,158,000
酒井重工業	1,800	5,436,000
荏原製作所	40,200	132,258,000
石井鐵工所	1,300	3,256,500
西島製作所	9,800	9,457,000
北越工業	10,000	12,810,000
ダイキン工業	123,800	1,949,231,000
オルガノ	3,500	23,240,000
トヨーカネツ	4,200	9,563,400
栗田工業	52,600	160,956,000
椿本チエイン	13,900	51,986,000
大同工業	4,600	3,859,400
木村化工機	8,100	5,038,200
アネスト岩田	15,100	15,281,200
ダイフク	49,700	316,589,000
サムコ	2,700	3,194,100
加藤製作所	5,300	9,656,600
油研工業	1,600	2,710,400
タダノ	46,900	50,183,000
フジテック	35,300	61,069,000
CKD	27,300	49,713,300
キトー	7,300	12,110,700
平和	27,100	61,029,200
理想科学工業	8,600	16,348,600
SANKYO	21,600	79,920,000
日本金銭機械	11,700	10,892,700
マースグループホールディングス	6,200	12,542,600
福島工業	6,000	21,180,000
オーイズミ	7,900	4,495,100
ダイコク電機	4,500	7,560,000
竹内製作所	16,300	27,530,700
アマノ	25,400	83,185,000
JUKI	13,500	12,271,500
蛇の目ミシン工業	8,800	3,616,800
マックス	14,800	31,390,800
グローリー	26,900	88,904,500
新晃工業	9,000	17,037,000

銘柄	株数	評価額
大和冷機工業	14,000	18,018,000
セガサミーホールディングス	96,400	152,215,600
日本ビストンリング	3,500	5,015,500
リケン	4,500	19,215,000
TPR	13,100	27,234,900
ツバキ・ナカシマ	19,800	33,739,200
ホシザキ	28,400	271,788,000
大豊工業	8,400	7,240,800
日本精工	183,000	193,614,000
NTN	224,900	76,241,100
ジェイテクト	93,200	126,752,000
不二越	9,000	45,540,000
日本トムソン	28,800	14,227,200
THK	56,500	173,737,500
ユーシン精機	7,500	7,980,000
前澤給装工業	3,500	7,483,000
イーグル工業	12,000	12,852,000
前澤工業	6,500	2,535,000
日本ビラー工業	9,800	14,641,200
キッツ	39,400	29,983,400
マキタ	126,700	458,654,000
日立造船	83,900	35,238,000
三菱重工業	162,900	682,225,200
IHI	70,000	178,710,000
スター精密	15,200	23,499,200
電気機器	(14.22%)	
日清紡ホールディングス	64,800	64,994,400
イビデン	59,500	153,807,500
コニカミノルタ	212,300	152,219,100
ブラザー工業	118,700	257,579,000
ミネベアミツミ	180,400	383,169,600
日立製作所	467,000	2,008,100,000
三菱電機	971,900	1,469,026,850
富士電機	58,600	197,482,000
東洋電機製造	4,100	6,277,100
安川電機	104,600	420,492,000
シンフオニア テクノロジー	12,600	17,325,000
明電舎	17,900	38,359,700
オリジン	2,600	3,941,600
山洋電気	4,700	25,897,000
デンヨー	8,300	17,023,300
東芝テック	12,200	54,168,000
芝浦メカトロニクス	1,700	6,783,000
マブチモーター	26,900	112,173,000
日本電産	117,000	1,894,230,000
トレックス・セミコンダクター	5,600	8,304,800
東光高岳	5,400	6,285,600
ダブル・スコープ	17,100	12,944,700
ダイヘン	10,600	38,849,000
ヤーマン	14,100	9,714,900
JVCケンウッド	85,900	23,880,200
ミマキエンジニアリング	8,800	4,567,200
第一精工	3,900	10,253,100
日新電機	22,800	26,174,400
大崎電気工業	19,300	14,339,900
オムロン	90,400	581,272,000
日東工業	14,300	35,621,300
IDEC	14,000	32,536,000
正興電機製作所	2,300	1,879,100
不二電機工業	1,200	1,514,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,400	71,766,000
サクサホールディングス	2,300	4,524,100
メルコホールディングス	3,400	10,387,000
テクノメディア	2,200	4,620,000
日本電気	117,900	515,812,500
富士通	93,700	932,408,700
沖電気工業	39,500	59,526,500
岩崎通信機	4,300	3,478,700
電気興業	4,900	15,239,000
サンケン電気	10,600	33,708,000
ナカヨ	1,900	3,201,500
アイホン	5,500	10,417,000
ルネサスエレクトロニクス	463,400	330,404,200
セイコーエプソン	120,600	200,919,600
ワコム	67,100	29,926,600
アルパック	19,400	83,517,000
アクセル	4,100	2,911,000
EIZO	7,500	30,787,500
日本信号	24,700	31,961,800

銘柄	株数	評価額
京三製作所	22,800	11,628,000
能美防災	12,800	30,156,800
ホーチキ	7,000	11,417,000
星和電機	5,500	3,063,500
エレコム	10,500	43,365,000
パナソニック	1,110,400	1,145,932,800
シャープ	114,100	188,721,400
アンリツ	62,600	130,270,600
富士通ゼネラル	26,400	54,885,600
ソニー	614,200	4,240,436,800
TDK	46,900	539,819,000
帝国通信工業	4,300	5,203,000
タムラ製作所	32,500	21,547,500
アルプスアルパイン	86,000	212,506,000
池上通信機	3,100	3,230,200
日本電波工業	13,100	8,017,200
鈴木	5,200	4,232,800
日本トリム	1,300	6,467,500
ローランド ディー・ジー	5,300	11,156,500
フォスター電機	10,200	20,624,400
SMK	2,500	7,380,000
ヨコオ	6,300	20,443,500
ホシデン	26,600	35,378,000
ヒロセ電機	15,100	203,246,000
日本航空電子工業	22,300	46,473,200
TOA	10,400	11,377,600
マクセルホールディングス	20,900	30,743,900
古野電気	12,500	15,687,500
ユニデンホールディングス	2,700	4,889,700
スミダコーポレーション	7,500	9,652,500
アイコム	5,400	13,948,200
リオン	4,100	12,185,200
本多通信工業	8,300	4,531,800
船井電機	12,100	8,893,500
横河電機	89,200	178,667,600
新電元工業	3,400	12,427,000
アズビル	61,300	190,030,000
東亜ディーケーケー	4,800	4,142,400
日本光電工業	40,200	119,273,400
チノー	3,400	4,828,000
共和電業	10,200	4,539,000
日本電子材料	3,800	3,211,000
堀場製作所	19,300	138,767,000
アドバンテスト	72,300	386,805,000
小野測器	4,000	2,144,000
エスベック	8,600	18,249,200
キーエンス	88,100	3,298,464,000
日置電機	5,100	19,150,500
シスメックス	69,400	526,537,800
日本マイクロニクス	16,900	19,604,000
メガチップス	9,500	23,009,000
OBARA GROUP	5,000	19,350,000
澤藤電機	1,500	3,243,000
原田工業	4,600	4,586,200
コーセル	11,900	14,577,500
イリソ電子工業	8,200	43,050,000
オプテックスグループ	15,900	25,662,600
千代田インテグレ	4,500	10,746,000
アイ・オー・データ機器	3,600	3,549,600
レーザーテック	19,900	188,055,000
スタンレー電気	68,600	207,858,000
岩崎電気	3,800	5,342,800
ウシオ電機	56,500	92,490,500
岡谷電機産業	8,100	3,053,700
ヘリオス テクノ ホールディング	8,900	4,521,200
エノモト	2,900	3,285,700
日本セラミック	9,900	28,007,100
達磨照明	4,900	3,439,800
古河電池	6,900	5,395,800
双信電機	5,500	2,750,000
山一電機	7,000	11,214,000
図研	6,300	15,586,200
日本電子	19,200	58,080,000
カシオ計算機	86,000	179,482,000
フナック	92,300	1,929,531,500
日本シイエムケイ	22,800	14,728,800
エンプラス	5,000	18,200,000
大真空	3,900	5,912,400
ローム	43,100	396,520,000

銘柄	株数	評価額
浜松ホトニクス	69,700	309,119,500
三井ハイテック	10,800	22,118,400
新光電気工業	32,600	35,990,400
京セラ	136,700	1,018,004,900
太陽誘電	43,200	123,811,200
村田製作所	285,500	1,811,212,000
双葉電子工業	15,400	21,529,200
北陸電気工業	3,900	4,391,400
ニチコン	33,000	39,897,000
日本ケミコン	7,800	16,075,800
KOA	14,700	20,771,100
市光工業	14,500	12,368,500
小糸製作所	58,200	328,248,000
ミツバ	20,600	15,038,000
SCREENホールディングス	16,900	128,947,000
キヤノン電子	10,200	20,869,200
キヤノン	523,200	1,585,296,000
リコー	247,300	278,707,100
象印マホービン	29,700	53,014,500
MUTOHホールディングス	2,300	4,149,200
東京エレクトロン	64,800	1,464,480,000
輸送用機器		
トヨタ紡織	28,300	48,760,900
芦森工業	2,000	2,786,000
ユニプレス	18,800	31,095,200
豊田自動織機	78,700	506,041,000
モリタホールディングス	17,000	29,784,000
三機工業	15,300	20,119,500
デンソー	214,000	1,046,032,000
東海理化電機製作所	25,600	54,630,400
三井E&Sホールディングス	37,100	33,315,800
川崎重工業	75,600	185,824,800
名村造船所	35,900	10,123,800
サノヤスホールディングス	21,900	3,942,000
日本車輛製造	3,500	11,060,000
三菱ロジスネクスト	12,900	15,789,600
近畿車輛	1,500	2,251,500
日産自動車	1,146,200	778,040,560
いすゞ自動車	281,600	360,588,800
トヨタ自動車	1,083,100	8,272,717,800
日野自動車	121,400	130,019,400
三菱自動車工業	359,800	176,302,000
エフテック	6,800	5,018,400
レシップホールディングス	4,400	2,899,600
GMB	1,700	1,360,000
ファルテック	1,700	2,320,500
武蔵精密工業	21,600	32,875,200
日産車体	19,000	21,033,000
新明和工業	26,200	38,016,200
極東開発工業	18,100	29,213,400
日信工業	19,900	44,277,500
トビー工業	8,000	16,816,000
テイラド	3,500	7,168,000
タチエス	16,000	22,816,000
NOK	52,200	89,366,400
フタバ産業	27,000	22,383,000
KYB	11,000	35,915,000
大同メタル工業	18,600	13,299,000
プレス工業	48,200	21,352,600
ミクニ	12,300	4,182,000
太平洋工業	20,400	30,783,600
ケーセン	22,500	57,892,500
河西工業	13,100	11,252,900
アイシン精機	80,000	331,200,000
マツダ	286,000	277,420,000
今仙電機製作所	9,000	8,379,000
本田技研工業	765,200	2,346,868,400
スズキ	192,600	935,265,600
SUBARU	301,700	864,823,050
安永	5,200	6,645,600
ヤマハ発動機	126,700	289,762,900
ショーワ	23,100	52,621,800
TBK	11,500	4,956,500
エクセディ	13,200	32,498,400
豊田合成	31,400	80,289,800
愛三工業	15,200	13,056,800
盟和産業	1,500	1,680,000
日本ブラスト	7,600	5,320,000
ヨロズ	9,100	13,122,200

	銘柄	株数	評価額
精密機器	エフ・シー・シー	15,900	37,667,100
	シマノ	36,400	644,280,000
	テイ・エス テック	22,600	76,840,000
	ジャムコ	4,900	7,315,700
	(2.35%)		
	テルモ	275,000	1,056,275,000
	クリエートメディック	3,200	3,382,400
	日機装	29,100	39,255,900
	日本エム・ディ・エム	5,600	12,958,400
	島津製作所	116,100	382,549,500
	JMS	8,200	5,977,800
	長野計器	7,000	5,201,000
	ブイ・テクノロジー	4,600	27,278,000
	東京計器	6,200	6,224,800
	愛知時計電機	1,300	5,596,500
	インターアクション	5,200	13,249,600
	オーバル	8,700	2,175,000
	東京精密	17,600	69,168,000
	マニーマ	38,700	112,307,400
	ニコン	157,300	236,107,300
	トプコン	48,900	70,807,200
	オリンパス	537,800	873,387,200
	理研計器	8,600	19,900,400
	タムロン	7,800	19,929,000
	HOYA	195,700	1,955,043,000
	シード	4,100	4,136,900
	ノーリツ鋼機	6,600	12,553,200
	エー・アンド・デイ	8,900	7,102,200
	朝日インテック	82,500	263,175,000
	シチズン時計	113,800	68,962,800
	リズム時計工業	3,000	2,811,000
	大研医器	6,700	3,551,000
	メニコン	13,300	58,653,000
	シンシア	1,500	924,000
	松風	4,400	7,370,000
	セイコーホールディングス	13,700	38,620,300
	ニプロ	67,300	88,499,500
	(2.33%)		
	中本バックス	2,500	3,725,000
	スノーピーク	5,000	5,450,000
パラマウントベッドホールディングス	10,200	43,860,000	
トランザクション	6,200	6,200,000	
SHO-BI	2,800	1,106,000	
ニホンフラッシュ	4,500	12,649,500	
前田工業	10,700	20,544,000	
永大産業	12,700	4,343,400	
アートネイチャー	10,400	8,195,200	
バンダイナムコホールディングス	100,500	667,018,500	
アイフジジャパン	2,500	1,942,500	
共立印刷	16,200	2,656,800	
SHOEI	4,700	23,547,000	
フランスベッドホールディングス	13,700	13,782,200	
パイロットコーポレーション	17,000	71,570,000	
萩原工業	5,400	8,683,200	
トッパン・フォームズ	20,800	24,273,600	
フジシールインターナショナル	21,800	53,519,000	
タカラトミー	43,600	58,075,200	
廣済堂	6,800	6,405,600	
エステールホールディングス	2,600	1,757,600	
アーク	37,100	3,598,700	
タカノ	3,800	3,138,800	
プロネクサス	8,300	10,018,100	
ホクシン	13,500	2,322,000	
ウッドワン	3,300	3,857,700	
大建工業	6,500	12,805,000	
凸版印刷	137,200	298,684,400	
大日本印刷	127,200	372,314,400	
共同印刷	3,000	8,715,000	
NISSHA	20,200	22,704,800	
光村印刷	800	1,408,000	
宝印刷	4,700	8,065,200	
アシックス	80,200	145,402,600	
ツツミ	3,000	6,390,000	
小松ウオール工業	3,000	7,185,000	
ヤマハ	57,800	348,534,000	
河合楽器製作所	3,000	11,145,000	
クリナップ	9,000	6,273,000	
ビジョン	58,700	298,783,000	
オリバー	2,000	9,470,000	

	銘柄	株数	評価額
電気・ガス業	兼松サステック	600	1,059,000
	キングジム	8,100	7,217,100
	リンデック	23,100	56,387,100
	イトーキ	20,700	10,722,600
	任天堂	59,600	2,524,060,000
	三菱鉛筆	16,000	27,584,000
	タカラスタンダード	20,100	40,360,800
	ココロ	46,600	76,890,000
	ナカバヤシ	9,600	5,654,400
	グローブライト	4,300	11,661,600
	オカムラ	33,900	36,781,500
	美津濃	8,800	24,754,400
	(1.54%)		
	東京電力ホールディングス	775,900	372,432,000
	中部電力	297,300	453,679,800
	関西電力	368,200	459,513,600
	中国電力	134,400	194,476,800
	北陸電力	88,900	69,519,800
	東北電力	242,800	263,438,000
	四国電力	87,500	91,262,500
九州電力	200,300	193,089,200	
北海道電力	90,900	47,631,600	
沖縄電力	18,000	35,802,000	
電源開発	77,300	202,912,500	
エフオン	4,600	3,537,400	
イーレックス	14,200	25,375,400	
レノバ	16,300	18,549,400	
東京瓦斯	186,900	494,257,050	
大阪瓦斯	188,600	387,007,200	
東邦瓦斯	48,100	198,893,500	
北海道瓦斯	5,200	8,205,600	
広島ガス	20,000	7,200,000	
西部瓦斯	10,900	27,435,300	
静岡ガス	27,600	25,171,200	
メタウォーター	4,700	18,753,000	
(4.56%)			
SBSホールディングス	8,400	16,682,400	
東武鉄道	102,500	410,512,500	
相鉄ホールディングス	31,100	94,077,500	
東急	245,100	529,170,900	
京浜急行電鉄	124,800	280,924,800	
小田急電鉄	144,600	389,118,600	
京王電鉄	50,400	353,808,000	
京成電鉄	67,600	304,876,000	
富士急行	13,200	55,968,000	
新京成電鉄	2,500	5,755,000	
東日本旅客鉄道	171,100	1,722,977,000	
西日本旅客鉄道	86,600	834,564,200	
東海旅客鉄道	80,800	1,785,276,000	
西武ホールディングス	130,400	251,541,600	
鴻池運輸	15,500	25,668,000	
西日本鉄道	26,900	69,321,300	
ハマキョウレックス	7,500	27,525,000	
サイイ引越センター	5,100	35,343,000	
近鉄グループホールディングス	92,100	570,099,000	
阪急阪神ホールディングス	122,800	577,160,000	
南海電気鉄道	43,600	129,274,000	
京阪ホールディングス	41,000	219,350,000	
神戸電鉄	2,200	8,734,000	
名古屋鉄道	75,700	263,814,500	
山陽電気鉄道	6,600	14,909,400	
日本通運	32,500	225,550,000	
ヤマトホールディングス	161,400	302,140,800	
山九	25,600	144,384,000	
丸運	5,200	1,419,600	
丸全昭和運輸	7,500	23,287,500	
センコーグループホールディングス	50,700	45,934,200	
トナミホールディングス	2,200	11,110,000	
ニッコンホールディングス	32,900	89,323,500	
日本石油輸送	1,000	2,769,000	
福山通運	11,800	48,144,000	
セイノーホールディングス	68,900	103,281,100	
エスライン	2,800	2,783,200	
神奈川中央交通	2,300	9,131,000	
日立物流	16,900	52,643,500	
丸和運輸機関	9,700	25,287,900	
C&Fロジホールディングス	9,300	13,020,000	
九州旅客鉄道	82,100	305,822,500	
SGホールディングス	96,600	253,671,600	

銘柄	株数	評価額
海運業 (0.17%)		
日本郵船	77,000	144,683,000
商船三井	58,200	167,034,000
川崎汽船	30,500	55,418,500
NSユニテッド海運	5,100	11,786,100
飯野海運	43,600	15,565,200
共栄タンカー	800	1,417,600
乾汽船	5,400	6,264,000
空運業 (0.52%)		
日本航空	168,500	573,237,000
ANAホールディングス	168,300	627,254,100
バスコ	2,500	4,522,500
倉庫運輸関連 (0.19%)		
トランコム	2,600	19,734,000
日新	8,000	13,880,000
三菱倉庫	29,200	81,672,400
三井倉庫ホールディングス	10,500	20,863,500
住友倉庫	33,900	50,816,100
澁澤倉庫	5,100	11,107,800
東陽倉庫	16,600	5,577,600
日本トランスシティ	20,300	11,144,700
ケイヒン	1,800	2,376,000
中央倉庫	5,600	6,944,000
川西倉庫	1,700	1,791,800
安田倉庫	7,600	7,584,800
ファイズホールディングス	2,200	1,427,800
東洋埠頭	2,800	3,942,400
宇徳	7,900	4,187,000
上組	52,700	127,850,200
サンリツ	2,200	1,535,600
キムラエニティー	2,500	2,750,000
キューソー流通システム	2,300	4,303,300
近鉄エクスプレス	19,600	37,749,600
東海運	5,200	1,471,600
エーアイティー	6,500	6,233,500
内外トランスライン	3,200	4,675,200
日本コンセプト	2,900	4,126,700
情報・通信業 (8.55%)		
NECネットエスアイ	9,000	30,780,000
クロスキャット	2,500	2,602,500
システナ	34,000	59,500,000
デジタルアーツ	4,700	29,516,000
日鉄ソリューションズ	14,300	54,197,000
キューブシステム	5,100	4,044,300
エイジア	1,700	2,232,100
コア	4,000	5,800,000
ソリトシステムズ	4,200	4,594,800
ソフトクリエイティブホールディングス	4,200	7,564,200
TIS	31,800	206,700,000
ネオス	3,900	3,198,000
電算システム	3,600	10,645,200
グリー	65,800	34,216,000
コーエーテクモホールディングス	19,500	50,641,500
三菱総合研究所	4,100	17,117,500
ボルテージ	8,600	4,583,800
電算	1,100	2,389,200
AGS	5,400	4,276,800
ファインデックス	8,000	9,232,000
ブレインバッド	1,800	10,584,000
KLab	19,100	16,177,700
ポルトゥワイン・ビットクルーホールディングス	11,500	12,167,000
イーブックイニシアティブジャパン	1,600	3,299,200
ネクソン	271,300	405,050,900
アイススタイル	25,700	20,714,200
エムアップ	3,000	7,794,000
エイチーム	6,600	7,425,000
エニグモ	6,800	7,160,400
テクノスジャパン	7,400	3,700,000
コロブラ	32,300	40,084,300
プロードリーフ	47,300	34,008,700
クロス・マーケティンググループ	4,200	1,545,600
デジタルハーツホールディングス	5,000	5,135,000
システム情報	4,800	5,313,600
メディアドゥホールディングス	3,000	10,845,000
じげん	23,600	13,145,200
ブイキューブ	10,000	5,420,000
エンカレッジ・テクノロジー	1,600	1,352,000
サイバーリンクス	1,500	2,056,500
フィクスターズ	10,100	16,291,300

銘柄	株数	評価額
CARTA HOLDINGS	4,600	6,348,000
オブティム	2,500	8,825,000
セレス	3,500	4,175,500
SHIFT	2,200	17,292,000
ティーガイア	8,500	22,244,500
セック	1,400	5,439,000
日本アジアグループ	10,100	3,787,500
豆蔵ホールディングス	6,500	9,529,000
テクマトリックス	6,700	15,825,400
プロシッパ	2,700	3,483,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,000	54,188,000
GMOペイメントゲートウェイ	15,700	121,832,000
ザッパラス	8,100	3,296,700
システムリサーチ	2,500	4,512,500
インターネットイニシアティブ	14,100	35,687,100
さくらインターネット	11,200	7,459,200
ヴィンクス	2,700	3,483,000
GMOクラウド	1,800	5,212,800
SRAホールディングス	5,100	12,999,900
Minori ソリューションズ	1,900	5,122,400
システムインテグレータ	3,100	2,703,200
朝日ネット	6,800	4,141,200
eBASE	5,700	6,925,500
アバント	6,800	7,072,000
アドソル日進	3,400	8,109,000
フリービット	6,300	6,029,100
コムチュア	10,700	25,326,900
サイバーコム	1,700	3,661,800
アステリア	6,700	4,301,400
アイル	3,400	5,576,000
マークライズ	4,800	10,065,600
メディカル・データ・ビジョン	7,400	7,326,000
gumi	15,800	11,123,200
ショーケース	3,700	2,556,700
モバイルファクトリー	2,200	3,113,000
テラスカイ	3,600	10,202,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,200	7,165,200
PCホールディングス	1,900	4,280,700
パイブドHD	1,300	2,372,500
アイビーシー	2,400	2,988,000
ネオジャパン	1,800	1,932,400
PR TIMES	800	1,933,600
ランドコンピュータ	1,400	1,621,200
ダブルスタンダード	1,200	6,540,000
オーブントア	4,700	8,648,000
アカツキ	3,400	21,794,000
ベネフィットジャパン	700	1,068,900
Ubicomホールディングス	2,200	2,789,600
LINE	21,800	112,270,000
カナミックネットワーク	5,800	4,083,200
ノムラシステムコーポレーション	2,400	1,324,800
チェンジ	1,900	4,474,500
シンクロ・フード	4,100	2,152,500
オークネット	5,900	8,047,600
セグエグループ	1,600	1,339,200
エイトレッド	1,500	2,316,000
AOI TYO Holdings	9,600	6,547,200
マクロミル	17,900	18,258,000
ビーグリー	1,900	2,308,500
オロ	2,500	10,900,000
テモナ	2,500	1,190,000
ニーズウェル	1,200	831,600
サインポスト	1,600	2,857,600
ソルクシーズ	4,000	3,812,000
フェイス	3,500	2,856,000
プロトコーポレーション	8,500	8,831,500
ハイマックス	1,100	2,097,700
野村総合研究所	159,400	368,054,600
サイバネットシステム	7,200	5,702,400
CEホールディングス	5,500	2,607,000
日本システム技術	1,500	1,890,000
インテージホールディングス	11,900	11,233,600
東邦システムサイエンス	2,500	2,362,500
ソースネクスト	45,200	22,600,000
インフォコム	10,400	25,532,000
ラクスル	5,000	18,775,000
FIG	10,300	3,223,900
システムサポート	800	1,500,800
イーソル	3,000	5,688,000

銘柄	株数	評価額
アルテリア・ネットワークス	10,600	16,960,000
ヒトコミュニケーションズ・ホールディングス	2,200	3,511,200
フォーカスシステムズ	5,900	5,286,400
グレスコ	2,900	10,527,000
フジ・メディア・ホールディングス	91,900	136,103,900
オービック	33,100	480,943,000
ジャストシステム	15,500	86,025,000
TDCソフト	8,300	7,544,700
Zホールディングス	1,309,600	493,719,200
トレンドマイクロ	42,400	250,584,000
IDホールディングス	3,600	5,169,600
日本オラクル	19,300	194,351,000
アルファシステムズ	3,000	8,454,000
フューチャー	11,500	21,436,000
CAC Holdings	6,200	9,622,400
SBテクノロジー	3,400	6,796,600
トーセ	2,600	2,503,800
オービックビジネスコンサルタント	9,700	47,336,000
伊藤忠テクノソリューションズ	43,500	127,150,500
アイティフォー	11,500	10,062,500
東計電算	1,400	5,089,000
エックスネット	1,500	1,449,000
大塚商会	51,600	226,266,000
サイボウズ	11,100	13,641,900
ソフトブレイン	5,600	3,180,800
電通国際情報サービス	5,900	24,455,500
デジタルガレージ	17,200	71,552,000
イーエムシステムズ	6,700	13,875,700
ウェザーニューズ	3,200	10,960,000
CIJ	7,100	7,256,200
ビジネスエンジニアリング	1,100	3,360,500
日本エンタープライズ	21,600	5,011,200
WOWOW	4,600	12,387,800
スカラ	6,800	5,317,600
インテリジェント ウェイブ	3,600	2,718,000
IMAGICA GROUP	8,100	5,224,500
ネットワンシステムズ	36,300	111,622,500
システムソフト	52,400	5,816,400
アルゴグラフィックス	8,100	26,406,000
マーベラス	14,600	11,154,400
エイベックス	16,400	21,484,000
日本ユニシス	29,800	104,896,000
兼松エレクトロニクス	5,200	17,654,000
東京放送ホールディングス	58,000	101,500,000
日本テレビホールディングス	79,600	114,464,800
朝日放送グループホールディングス	9,500	7,011,000
テレビ朝日ホールディングス	26,200	45,771,400
スカパーJSATホールディングス	62,700	29,343,600
テレビ東京ホールディングス	7,800	17,854,200
日本BS放送	3,200	3,465,600
ビジョン	8,900	15,833,100
スマートバリュー	2,800	2,192,400
USEN-NEXT HOLDINGS	5,700	6,378,300
コネクシオ	5,400	8,235,000
クロップス	1,700	1,247,800
日本電信電話	637,400	3,522,909,800
KDDI	710,700	2,230,887,300
ソフトバンク	866,700	1,287,916,200
光通信	9,800	250,096,000
NTTドコモ	704,500	2,115,613,500
エムティーアイ	9,200	6,394,000
GMOインターネット	37,600	86,893,600
ファイバーゲート	2,400	3,324,000
アイトマーケティングコミュニケーション	2,900	2,279,400
KADOKAWA	25,700	43,073,200
学研ホールディングス	3,200	23,520,000
ゼンリン	19,000	35,891,000
昭文社	8,100	3,345,300
インプレスホールディングス	7,900	1,445,700
アイネット	4,900	7,320,600
松竹	6,300	100,737,000
東宝	57,000	253,365,000
東映	3,600	61,812,000
エヌ・ティ・ティ・データ	253,900	378,818,800
ビー・シー・エー	1,200	5,214,000
ビジネスブレイン太田昭和	1,600	3,785,600
DTS	21,300	49,884,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	40,700	220,187,000
シーイーシー	10,200	22,654,200

銘柄	株数	評価額
カブコン	45,000	118,215,000
アイ・エス・ビー	1,800	3,695,400
ジャステック	6,100	6,868,600
SCSK	22,000	126,060,000
日本システムウェア	3,100	7,731,400
アイネス	9,400	12,577,200
TKC	8,100	41,634,000
富士ソフト	12,200	52,704,000
NSD	15,700	55,970,500
コナミホールディングス	34,600	166,772,000
福井コンピュータホールディングス	3,700	14,300,500
JBCCホールディングス	6,400	11,846,400
ミロク情報サービス	8,400	27,720,000
ソフトバンクグループ 卸売業 (4.96%)	756,700	3,218,245,100
ハウスイ	800	683,200
高千穂交易	3,700	4,070,000
伊藤忠食品	2,400	12,408,000
エレマテック	8,900	9,398,400
JALUX	2,700	6,868,800
あらた	7,600	32,756,000
トーマンデバイス	1,400	3,892,000
東京エレクトロンデバイス	3,500	7,878,500
フィールズ	9,300	4,547,700
双日	528,700	181,872,800
アルフレッサ ホールディングス	106,400	240,570,400
横浜冷凍	26,800	28,595,600
ラサ商事	5,100	4,508,400
ラクーンホールディングス	5,100	3,498,600
アルコニクス	10,200	14,728,800
神戸物産	33,000	112,035,000
あい ホールディングス	13,700	27,413,700
ディー・ブイエックス	3,400	3,250,400
ダイワボウホールディングス	8,100	43,821,000
マクニカ・富士エレホールディングス	22,800	42,271,200
ラクト・ジャパン	3,600	12,654,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	18,000	19,908,000
八洲電機	7,400	6,512,000
メディアスホールディングス	5,400	4,411,800
レスターホールディングス	10,000	19,930,000
ジュエテックホールディングス	2,200	2,360,600
大光	4,100	2,845,400
OCHIホールディングス	2,800	3,936,800
TOKAIホールディングス	50,600	54,597,400
黒谷	2,200	985,600
Cominix	1,700	1,383,800
三洋貿易	4,800	11,323,200
ビューティガレージ	1,600	3,304,000
ウイン・パートナーズ	6,900	10,053,300
ミタチ産業	2,900	2,221,400
シップヘルスケアホールディングス	15,300	69,538,500
明治電機工業	3,000	4,653,000
デリカフーズホールディングス	3,400	2,318,800
スターティアホールディングス	2,200	1,370,600
コメダホールディングス	20,800	44,262,400
アセンテック	800	1,557,600
富士興産	4,100	3,075,000
協栄産業	1,100	1,698,400
小野建	8,600	11,343,400
南陽	2,100	3,759,000
佐島電機	7,000	6,356,000
エコートレーディング	2,200	1,190,200
伯東	5,800	7,632,800
コンドーテック	7,400	8,080,800
中山福	5,500	2,975,500
ナガイレーベン	13,800	35,562,600
三菱食品	10,500	30,492,000
松田産業	7,000	10,941,000
第一興商	14,200	76,964,000
メディバルホールディングス	103,300	242,548,400
SPK	2,100	5,945,100
萩原電気ホールディングス	3,500	9,884,000
アズワン	6,200	58,466,000
スズデン	3,300	4,758,600
尾家産業	2,800	3,799,600
シモジマ	5,900	7,357,300
ドウシシャ	9,000	16,290,000
小津産業	2,100	3,794,700
高進	5,700	6,822,900

銘柄	株数	評価額
たけびし	3,300	4,834,500
リックス	2,200	3,572,800
丸文	8,500	5,049,000
ハビネット	8,000	11,456,000
橋本総業ホールディングス	1,900	3,363,000
日本ライフライン	28,400	43,253,200
タカショー	4,700	2,340,600
エクセル	2,700	3,326,400
マルカ	3,400	7,864,200
IDOM	27,900	14,591,700
進和	5,700	13,332,300
エスケイジャパン	3,100	1,398,100
ダイトロン	4,000	6,712,000
シークス	12,200	18,434,200
田中商事	2,900	2,067,700
オーハシテクニカ	5,400	7,851,600
白銅	3,400	4,960,600
伊藤忠商事	669,500	1,598,766,000
丸紅	996,400	805,290,480
高島	1,500	2,559,000
長瀬産業	53,800	86,295,200
蝶理	6,100	11,858,400
豊田通商	106,800	408,510,000
三共生興	14,500	8,627,500
兼松	35,700	49,908,600
ツカモトコーポレーション	1,700	1,834,300
三井物産	841,400	1,631,895,300
日本紙パルプ商事	5,400	21,681,000
日立ハイテクノロジーズ	33,200	237,048,000
カメイ	12,500	15,050,000
東都水産	1,200	3,172,800
OUGホールディングス	1,500	4,062,000
スターゼン	3,500	15,610,000
山善	37,400	38,634,200
椿本興業	1,800	7,227,000
住友商事	604,000	995,996,000
内田洋行	4,100	18,593,500
三菱商事	671,700	1,925,092,200
第一実業	4,700	17,507,500
キャンパマーケティングジャパン	27,400	69,048,000
西華産業	5,400	7,570,800
佐藤商事	7,900	7,181,100
菱洋エレクトロ	9,700	19,710,400
東京産業	8,700	4,863,300
ユアサ商事	9,100	31,440,500
神鋼商事	2,400	6,180,000
小林産業	5,700	1,812,600
阪和興業	17,900	49,923,100
正栄食品工業	6,200	20,770,000
カナデン	7,800	10,264,800
菱電商事	6,900	11,343,600
フルサト工業	5,300	8,782,100
岩谷産業	21,200	77,486,000
すてきナイスグループ	4,100	4,469,000
昭光通商	3,100	2,207,200
極東貿易	2,700	5,921,100
イワキ	12,500	5,912,500
三愛石油	23,600	24,803,600
稲畑産業	21,100	33,127,000
GSIクレオス	2,300	2,546,100
明和産業	8,800	5,368,000
クワザワ	3,400	2,091,000
ワキタ	20,400	22,440,000
東邦ホールディングス	30,700	77,179,800
サンゲツ	26,300	55,545,600
ミツウロコグループホールディングス	14,100	20,163,000
シナノンホールディングス	3,900	7,671,300
伊藤忠エネクス	21,200	18,931,600
サンリオ	26,900	58,104,000
サンワテクノス	6,800	8,024,000
リョーサン	10,600	30,803,600
新光商事	15,000	13,245,000
トーヨー	4,300	7,959,300
三信電気	5,100	8,532,300
東陽テクニカ	11,000	12,463,000
モスフードサービス	12,600	38,682,000
加賀電子	9,500	23,161,000
ソーダニッカ	9,900	6,078,600
立花エレクトック	7,100	12,460,500

銘柄	株数	評価額
フォーバル	4,200	4,447,800
PALTAC	15,300	82,926,000
三谷産業	12,600	4,347,000
太平洋興発	3,800	3,081,800
西本Wismettacホールディングス	1,700	6,621,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	1,212,000
国際紙パルプ商事	22,700	6,764,600
ヤマタネ	4,800	7,190,400
丸紅建材リース	900	1,566,000
日鉄物産	6,800	34,204,000
泉州電業	2,900	8,279,500
トラスコ中山	19,900	55,660,300
オートバックスセブン	35,500	63,509,500
モリト	7,000	5,593,000
加藤産業	15,000	54,975,000
北恵	1,800	1,674,000
イノテック	5,700	6,047,700
イエローハット	18,100	35,711,300
JKホールディングス	8,600	5,529,800
日伝	8,700	18,104,700
北沢産業	7,200	2,066,400
杉本商事	5,200	10,400,000
因幡電機産業	27,200	71,264,000
東テック	3,200	7,731,200
ミスミグループ本社	119,900	324,929,000
アルテック	7,600	1,748,000
タキヨー	2,900	5,591,200
蔵王産業	1,800	2,619,000
スズケン	40,500	193,792,500
ジェコス	6,600	6,256,800
グローセル	9,600	4,320,000
小売業 (4.67%)		
ローソン	24,200	144,232,000
サンエー	8,000	40,080,000
カワチ薬品	7,400	16,990,400
エービーシー・マート	14,900	108,621,000
ハードオフコーポレーション	3,800	3,047,600
アスクル	10,000	29,400,000
ゲオホールディングス	17,200	22,411,600
アダストリア	13,300	32,624,900
ジーフット	5,800	3,607,600
シー・ワイ・エス・ペイエリア	1,400	929,600
くら寿司	5,000	24,350,000
キャンドウ	4,600	7,475,000
バルグループホールディングス	4,900	17,321,500
エディオン	43,900	51,889,800
サーラコーポレーション	19,400	11,989,200
ワッツ	4,200	2,549,400
ハローズ	3,600	9,158,400
フジオフードシステム	4,000	14,180,000
あみやき亭	2,100	7,686,000
ひらまつ	17,600	5,385,600
大黒天物産	2,300	7,417,500
ハニースホールディングス	8,400	11,852,400
ファーマライズホールディングス	2,200	1,394,800
アルペン	7,300	13,300,600
ハブ	2,700	2,794,500
クオールホールディングス	14,100	22,419,000
ジンスホールディングス	5,100	33,966,000
ビックカメラ	56,800	67,876,000
DCMホールディングス	51,600	54,747,600
ベッパーフードサービス	7,800	10,124,400
MonotaRO	68,000	209,440,000
東京一番フーズ	2,400	1,500,000
DDホールディングス	3,800	5,848,200
きちりホールディングス	2,500	2,117,500
アーランドサービスホールディングス	7,000	13,041,000
J. フロント リテイリング	114,300	164,363,400
ドール・日レスホールディングス	15,300	33,904,800
マツモトキヨシホールディングス	39,600	165,528,000
ブロンコビリー	5,000	13,660,000
ZOZO	65,800	143,378,200
トレジャー・ファクトリー	2,800	3,138,800
物語コーポレーション	2,400	20,688,000
ココカラファイン	10,000	64,100,000
三越伊勢丹ホールディングス	167,200	163,020,000
Hamee	3,300	4,560,600
ウエルシアホールディングス	28,500	191,235,000
クリエイトSDホールディングス	14,100	37,280,400

銘柄	株数	評価額
丸善CHIホールディングス	11,200	4,188,800
ミサワ	3,400	2,822,000
ティールライフ	1,300	1,120,600
チムニー	2,900	6,690,300
シュッピン	6,500	7,345,000
ネクステージ	13,600	16,265,600
ジョイフル本田	28,000	41,132,000
鳥貴族	3,200	6,028,800
麒麟堂ホールディングス	3,800	7,767,200
ホットランド	8,200	10,955,200
すかいらーくホールディングス	107,300	234,772,400
SFPホールディングス	4,100	9,015,900
縮半ホールディングス	3,600	7,236,000
ヨシックス	1,600	4,569,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	27,800	27,160,600
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,400	2,983,200
BEENOS	3,700	5,779,400
あさひ	7,100	8,924,700
日本調剤	2,900	10,962,000
コスモス薬品	4,200	92,736,000
トーエル	4,600	3,629,400
オンリー	1,600	1,280,000
セブン&アイ・ホールディングス	374,500	1,527,211,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	25,700	47,159,500
ツルハホールディングス	20,800	271,024,000
サンマルクホールディングス	7,600	17,814,400
フェリシモ	2,100	2,173,500
トリドルホールディングス	12,000	34,896,000
TOKYO BASE	8,600	6,269,400
ウイルプラスホールディングス	1,500	1,374,000
ジャパンミート	4,800	10,137,600
サツドラホールディングス	1,400	2,483,600
デファクトスタンダード	3,100	1,373,300
アレンザホールディングス	4,800	4,200,000
串カツ田中ホールディングス	1,500	3,642,000
パロックジャパンリミテッド	6,600	6,177,600
クスリのアオキホールディングス	9,500	79,135,000
力の源ホールディングス	4,900	4,238,500
スシローグローバルホールディングス	10,500	90,300,000
LIXILビバ	9,400	18,330,000
メディカルシステムネットワーク	9,200	5,290,000
はるやまホールディングス	4,500	3,820,500
ノジマ	17,000	38,539,000
カッパ・クリエイト	13,400	19,671,200
ライトオン	7,200	4,413,600
ジーンズメイト	6,600	2,211,000
良品計画	127,100	316,860,300
三城ホールディングス	10,100	2,898,700
アドヴェン	14,600	18,965,400
アルビス	3,600	8,226,000
コナカ	11,300	4,565,200
ハウス オブ ローゼ	1,200	2,006,400
G-7ホールディングス	2,800	12,194,000
イオン北海道	9,600	7,622,400
コジマ	16,500	7,425,000
ヒマラヤ	3,300	2,768,700
コーナン商事	13,600	34,394,400
エコス	3,500	5,813,500
ワタミ	11,300	14,859,500
マルシェ	2,500	1,950,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	229,400	406,955,600
西松屋チェーン	21,000	20,874,000
ゼンショーホールディングス	45,900	114,658,200
幸楽苑ホールディングス	6,100	12,730,700
ハークスレイ	2,000	2,094,000
サイゼリヤ	15,800	40,858,800
VTホールディングス	39,600	18,770,400
魚力	2,600	3,926,000
フジ・コーポレーション	2,500	5,757,500
ユナイテッドアローズ	10,000	32,900,000
ハイデイ日高	13,800	30,028,800
京都きもの友禅	13,700	4,795,000
コロワイド	31,800	69,832,800
ピーシーデポコーポレーション	12,700	6,032,500
荻番屋	6,700	34,572,000
PLANT	2,400	1,579,200
スギホールディングス	19,100	117,465,000
薬王堂ホールディングス	4,200	10,462,200
スクロール	14,700	5,115,600

銘柄	株数	評価額
ヨンドシーホールディングス	9,700	25,210,300
ファミリーマート	76,500	197,676,000
木曾路	12,500	35,487,500
SRSホールディングス	11,300	11,808,500
千趣会	18,900	8,278,200
タカキュー	7,400	1,398,600
ケーヨー	19,700	10,460,700
上新電機	11,300	27,504,200
日本瓦斯	15,300	52,938,000
ロイヤルホールディングス	16,700	42,150,800
東天紅	700	869,400
いぬげや	11,900	17,481,100
島忠	20,200	60,155,600
チヨダ	10,000	16,160,000
ライフコーポレーション	7,300	18,250,000
リンガーハット	11,800	28,886,400
MrMaxHD	13,100	6,471,400
テンアライド	8,800	3,898,400
AOKIホールディングス	19,100	21,640,300
オークワ	15,000	21,255,000
コマリ	14,800	34,602,400
青山商事	19,800	33,148,000
しまむら	11,100	97,458,000
はせがわ	5,100	2,060,400
高島屋	69,700	90,052,400
松屋	19,300	16,308,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	45,300	54,994,200
近鉄百貨店	3,700	13,227,500
丸arco	9,200	12,291,200
丸井グループ	87,700	231,001,800
アクシアル リテイリング	7,900	30,296,500
イオン	368,300	822,413,900
イズミ	19,500	82,290,000
平和堂	19,400	40,352,000
フジ	11,600	22,608,400
ヤオコー	10,900	55,590,000
ゼビオホールディングス	11,600	15,312,000
ケーズホールディングス	92,400	124,370,400
Olympicグループ	4,900	3,160,500
日産東京販売ホールディングス	14,100	3,905,700
Genky DrugStores	4,700	12,074,300
ナルミヤ・インターナショナル	1,600	2,020,800
総合メディカルホールディングス	8,300	16,890,500
ブックオフグループホールディングス	5,800	6,194,400
アインホールディングス	12,800	87,040,000
元気寿司	2,600	7,969,000
ヤマダ電機	291,600	159,213,600
アークランドサカモト	15,000	19,050,000
ニトリホールディングス	41,400	710,010,000
グルメ軒屋	6,800	8,064,800
愛眼	7,600	1,884,800
ケーユーホールディングス	5,000	4,630,000
吉野家ホールディングス	31,400	86,569,800
松屋フーズホールディングス	4,600	20,355,000
サガミホールディングス	12,800	17,548,800
関西スーパーマーケット	8,000	8,520,000
王将フードサービス	7,000	45,990,000
ブレナス	10,700	20,608,200
ミニストップ	7,100	10,451,200
アークス	19,600	44,570,400
パローホールディングス	21,200	42,993,600
藤久	1,700	1,387,200
ベルク	4,700	24,252,000
大庄	5,100	8,154,900
ファーストリテイリング	12,800	853,632,000
サンドラッグ	36,000	138,240,000
サックスパー ホールディングス	8,100	7,371,000
ヤマザワ	2,200	3,658,600
やまや	2,000	4,372,000
ペルーナ	20,500	14,473,000
銀行業		
(5.85%)		
島根銀行	2,500	1,805,000
じもとホールディングス	64,800	6,933,600
めぶきフィナンシャルグループ	498,100	140,962,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,900	19,737,000
九州フィナンシャルグループ	157,300	77,391,600
ゆうちょ銀行	271,600	287,896,000
富山第一銀行	22,800	7,911,600
コンソルディア・フィナンシャルグループ	563,800	250,327,200

銘柄	株数	評価額
西日本フィナンシャルホールディングス	65,400	55,263,000
関西みらいフィナンシャルグループ	56,300	40,423,400
三十三フィナンシャルグループ	8,900	15,130,000
第四北越フィナンシャルグループ	16,600	49,086,200
新生銀行	70,300	121,126,900
あおぞら銀行	57,100	159,194,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,598,700	3,814,708,470
りそなホールディングス	1,051,900	488,186,790
三井住友トラスト・ホールディングス	181,200	758,684,400
三井住友フィナンシャルグループ	663,000	2,644,707,000
千葉銀行	329,700	205,732,800
群馬銀行	188,400	73,099,200
武蔵野銀行	14,300	27,727,700
千葉興業銀行	26,300	8,915,700
筑波銀行	39,900	9,615,900
七十七銀行	32,400	57,250,800
青森銀行	7,400	20,734,800
秋田銀行	6,100	13,413,900
山形銀行	10,800	17,215,200
岩手銀行	6,300	18,503,100
東邦銀行	85,700	24,081,700
東北銀行	4,600	4,715,000
みちのく銀行	6,200	9,690,600
ふくおかフィナンシャルグループ	80,700	168,259,500
静岡銀行	237,400	197,754,200
十六銀行	12,000	31,728,000
スルガ銀行	98,100	54,151,200
八十二銀行	231,300	108,711,000
山梨中央銀行	11,100	12,753,900
大垣共立銀行	18,900	47,873,700
福井銀行	8,200	13,677,600
北國銀行	9,900	34,254,000
清水銀行	4,000	8,752,000
富山銀行	1,800	4,728,600
滋賀銀行	19,200	52,224,000
南都銀行	15,900	44,058,900
百五銀行	86,300	30,636,500
京都銀行	34,300	154,864,500
紀陽銀行	33,900	58,104,600
ほくほくフィナンシャルグループ	63,800	72,732,000
広島銀行	141,500	76,410,000
山陰合同銀行	56,800	38,453,600
中国銀行	82,500	90,337,500
鳥取銀行	3,300	4,544,100
伊予銀行	136,800	82,080,000
百十四銀行	10,200	23,174,400
四国銀行	14,600	14,965,000
阿波銀行	15,700	41,746,300
大分銀行	5,500	15,647,500
宮崎銀行	6,400	16,806,400
佐賀銀行	5,800	9,889,000
沖縄銀行	8,800	32,560,000
琉球銀行	22,100	27,183,000
セブン銀行	320,200	108,547,800
みずほフィナンシャルグループ	13,025,600	2,203,931,520
高知銀行	3,500	3,286,500
山口フィナンシャルグループ	119,700	90,134,100
長野銀行	3,100	5,316,500
名古屋銀行	7,700	25,949,000
北洋銀行	144,500	34,535,500
愛知銀行	3,500	13,247,500
中京銀行	3,900	8,759,400
大光銀行	3,300	5,761,800
愛媛銀行	13,400	16,294,400
トマト銀行	3,700	3,933,100
京業銀行	40,900	25,685,200
栃木銀行	46,300	10,649,000
北日本銀行	3,000	6,360,000
東和銀行	16,800	14,968,800
福島銀行	17,800	5,518,000
大東銀行	5,000	3,145,000
トモニホールディングス	74,100	30,751,500
フィデアホールディングス	93,100	12,382,300
池田泉州ホールディングス	110,200	23,142,000
証券商品先物 (0.84%)		
FPG	30,100	32,809,000
マーキュリアインベストメント	4,200	3,103,800
SBIホールディングス	107,100	243,438,300
ジャフコ	14,700	62,034,000

銘柄	株数	評価額
大和証券グループ本社	769,200	426,906,000
野村ホールディングス	1,686,700	945,732,690
岡三証券グループ	81,700	33,251,900
丸三証券	30,100	16,314,200
東洋証券	48,800	8,296,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	110,100	36,993,600
光世証券	4,800	3,249,600
水戸証券	27,700	7,728,300
いちよし証券	17,900	12,154,100
松井証券	54,800	48,991,200
だいてい証券ビジネス	4,600	2,948,600
マネックスグループ	76,000	21,584,000
極東証券	12,900	10,139,400
岩井コスモホールディングス	9,100	11,484,200
藍澤證券	17,200	12,418,400
マネーパートナーズグループ	10,200	2,529,600
スパークス・グループ	33,200	8,466,000
保険業 (2.29%)		
かんぽ生命保険	34,000	64,022,000
SOMPOホールディングス	180,200	777,743,200
アニコム ホールディングス	7,900	28,400,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	250,600	887,374,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	78,800	200,152,000
第一生命ホールディングス	542,400	956,251,200
東京海上ホールディングス	342,800	2,040,345,600
T&Dホールディングス	296,500	381,892,000
アドバンスクリエイティブ	2,200	4,122,800
その他金融業 (1.17%)		
全国保証	27,000	118,530,000
ジェイリース	4,700	1,527,500
イントラスト	3,400	2,335,800
日本モーゲージサービス	1,900	3,116,000
Casa	3,300	4,200,900
アルヒ	15,400	38,284,400
プレミアグループ	5,200	12,417,600
クレディセゾン	67,100	121,451,000
芙蓉総合リース	10,100	73,023,000
みずほリース	14,800	48,100,000
東京センチュリー	19,300	112,712,000
日本証券金融	42,200	22,830,200
アイフル	147,700	36,629,600
リコーリース	7,500	28,612,500
イオンフィナンシャルサービス	58,700	97,148,500
アコム	192,700	87,485,800
ジャックス	10,600	28,556,400
オリエンコーポレーション	259,300	41,228,700
日立キャピタル	22,600	61,381,600
アプラスフィナンシャル	56,200	5,114,200
オリックス	599,600	1,074,783,000
三菱UFJリース	243,300	171,039,900
九州リースサービス	4,700	2,810,600
日本取引所グループ	275,100	511,961,100
イー・キャランティ	10,300	14,965,900
アサックス	5,000	3,250,000
NECキャピタルソリューション	3,900	9,609,600
不動産業 (2.41%)		
いちご	125,700	54,679,500
日本駐車場開発	110,200	18,403,400
スター・マイカ・ホールディングス	5,500	9,905,500
ビューリック	204,700	251,985,700
三栄建築設計	3,800	6,190,200
野村不動産ホールディングス	58,100	153,674,500
三重交通グループホールディングス	19,400	11,717,600
サムティ	13,800	28,842,000
ディア・ライフ	13,000	7,189,000
コーセーアールイー	2,900	2,337,400
エー・ディー・ワークス	392,100	12,155,100
日本商業開発	6,800	10,784,800
プレサンスコーポレーション	15,200	26,691,200
ユニゾホールディングス	14,400	70,632,000
THEグローバル社	8,500	4,020,500
ハウスコム	1,200	1,821,600
日本管理センター	7,200	9,496,800
サンセイランディック	3,700	3,248,600
エストラスト	2,100	1,677,900
フージャースホールディングス	19,100	13,389,100
オープンハウス	27,800	81,426,200
東急不動産ホールディングス	260,600	195,710,600
飯田グループホールディングス	80,000	155,600,000

銘柄	株数	評価額
イーグランド	1,700	1,363,400
ムゲンエステート	7,000	5,215,000
ビーロッド	2,200	4,384,600
ファーストブラザーズ	2,200	2,816,000
ハウストゥ	6,400	10,451,200
シーアールイー	4,300	4,532,200
プロパティエージェント	2,100	2,410,800
ケイアイスター不動産	3,000	6,042,000
アグレ都市デザイン	8,600	4,386,000
グッドコムアセット	2,500	4,692,500
ジェイ・エス・ビー	1,400	6,419,000
テンポイノベーション	1,300	2,667,600
グローバル・リンク・マネジメント	3,600	2,354,400
パーク24	51,500	136,217,500
バラカ	2,500	5,125,000
三井不動産	478,700	1,303,500,100
三菱地所	671,700	1,347,766,050
平和不動産	18,200	47,884,200
東京建物	104,700	174,430,200
ダイビル	27,300	31,804,500
京阪神ビルディング	15,700	22,545,200
住友不動産	215,500	821,917,000
テーオーシー	18,800	16,487,600
東京楽天地	1,600	9,856,000
スターツコーポレーション	13,000	34,476,000
フジ住宅	11,100	7,869,900
空港施設	9,600	5,260,800
明和地所	8,400	4,964,400
ゴールドクレスト	7,600	16,461,600
エスリード	3,700	7,943,900
日神不動産	14,200	6,986,400
日本エスコン	17,300	16,954,000
タカラレーベン	44,300	21,529,800
サンヨーハウジング名古屋	7,100	7,100,000
イオンモール	48,100	84,607,900
毎日コムネット	2,800	2,259,600
ファースト住建	4,100	5,383,300
カチタス	11,900	58,191,000
トーセイ	13,200	17,569,200
穴吹興産	1,000	3,270,000
サンフロンティア不動産	13,200	16,869,600
エフ・ジェー・ネクスト	8,400	9,055,200
インテリックス	5,400	3,861,000
日本社宅サービス	2,800	3,085,600
グランディハウス	7,400	3,478,000
日本空港ビルデング	30,600	174,114,000
サービス業 (5.14%)		
日本エ管	6,200	20,863,000
LIFULL	32,400	19,310,400
ジェイエイシーリクルートメント	6,200	12,951,800
日本M&Aセンター	70,100	255,514,500
メンバーズ	2,700	6,415,200
中広	1,000	544,000
アイティメディア	2,900	2,267,800
タケエイ	8,900	11,187,300
E・Jホールディングス	1,200	1,712,400
トラスト・テック	10,200	13,851,600
コシダカホールディングス	22,400	36,400,000
アルトナー	2,200	1,641,200
パソナグループ	11,300	18,893,600
CDS	2,300	3,450,000
リンクアンドモチベーション	21,600	15,141,600
GCA	11,200	10,494,400
エス・エム・エス	28,900	85,659,600
サニーサイドアップ	2,100	2,375,100
パーソルホールディングス	92,900	187,007,700
リニカル	4,500	4,702,500
クックパッド	32,900	12,502,000
エスクリ	2,900	2,320,000
アイ・ケイ・ケイ	4,500	3,240,000
学情	3,300	5,240,400
スタジオアリス	4,700	9,061,600
シミックホールディングス	5,100	9,327,900
エブコ	1,500	2,260,500
NJS	2,000	3,458,000
総合警備保障	36,900	209,961,000
カカコム	69,500	183,549,500
アイロムグループ	3,300	4,808,100
セントケア・ホールディング	6,000	3,072,000

銘柄	株数	評価額
サイネックス	1,600	1,092,800
ルネサンス	5,200	9,110,400
ディップ	13,100	41,068,500
オプトホールディング	5,000	8,825,000
新日本科学	10,200	8,058,000
ツクイ	22,600	12,882,000
キャリアデザインセンター	2,300	3,065,900
ベネフィット・ワン	25,400	60,629,800
エムスリー	204,700	616,147,000
ツカダ・グローバルホールディング	5,900	3,711,100
プラス	1,000	675,000
アウトソーシング	53,100	63,613,800
ウェルネット	8,800	7,277,600
ワールドホールディングス	3,100	6,023,300
ディー・エヌ・エー	45,500	80,171,000
博報堂DYホールディングス	129,200	228,554,800
ぐるなび	17,400	18,217,800
タカミヤ	9,800	7,124,600
ジャパンベストレスキューシステム	6,300	6,879,600
ファンコミュニケーションズ	25,500	12,903,000
ライク	3,700	6,319,600
ビジネス・ブレークスルー	3,900	1,341,600
エスプール	17,900	12,512,100
WDBホールディングス	4,200	10,810,800
ティア	5,400	3,213,000
CDG	1,000	1,416,000
パルユーコマース	5,200	10,571,600
インフォマート	50,900	98,491,500
JPホールディングス	29,200	8,643,200
EPSホールディングス	14,000	19,782,000
レッグス	2,300	3,369,500
プレステージ・インターナショナル	34,800	31,737,600
アミューズ	5,100	15,708,000
ドリームインキュベータ	2,800	4,648,000
クイック	5,800	9,871,600
TAC	5,600	1,260,000
ケネディクス	88,400	51,802,400
電通	95,700	379,929,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,500	4,630,500
びあ	2,700	13,014,000
イオンファンタジー	3,600	11,448,000
シーティーエス	10,500	7,843,500
ネクシィーズグループ	3,200	6,006,400
みらこホールディングス	26,000	70,356,000
アルプス技研	8,200	14,669,800
ダイオーズ	1,800	2,381,400
日本空調サービス	9,700	7,527,200
オリエンタルランド	98,800	1,496,326,000
ダスキン	23,900	72,656,000
明光ネットワークジャパン	10,900	11,205,200
ファルコホールディングス	5,100	8,863,800
田谷	1,700	1,038,700
ラウンドワン	25,900	28,515,900
リゾートラスト	42,600	78,256,200
ピー・エム・エル	12,000	38,640,000
ワタベウエディング	1,500	879,000
りらいあコミュニケーションズ	16,800	23,772,000
リソー教育	42,400	17,638,400
早稲田アカデミー	3,000	2,889,000
ユー・エス・エス	104,000	220,688,000
東京個別指導学院	3,300	2,451,900
サイバーエージェント	53,400	201,852,000
楽天	432,900	410,822,100
クリーク・アンド・リバー社	4,800	5,390,400
テー・オー・ダブリュー	8,100	6,860,700
山田コンサルティンググループ	4,500	8,100,000
セントラルスポーツ	3,500	11,480,000
フルキャストホールディングス	9,300	23,110,500
エン・ジャパン	16,500	84,315,000
リソルホールディングス	1,000	4,150,000
テクノプロ・ホールディングス	18,600	135,408,000
アトラ	4,400	1,676,400
インターワークス	2,100	1,094,100
アイ・アールジャパンホールディングス	3,800	16,264,000
KeePer技研	3,400	4,437,000
ファーストロジック	2,100	1,365,000
三機サービス	2,600	2,646,800
Gunosy	6,500	11,030,500
デザインワン・ジャパン	4,000	1,360,000

銘柄	株数	評価額
イー・ガーディアン	4,700	10,316,500
リブセンス	5,900	1,811,300
ジャパンマテリアル	28,600	44,015,400
ベクトル	12,700	13,601,700
ウチヤマホールディングス	4,600	2,520,800
チャーム・ケア・コーポレーション	3,000	5,919,000
ライクキッズ	2,200	1,958,000
キャリアリンク	4,200	2,322,600
IBJ	6,300	6,596,100
アサンテ	3,700	7,496,200
N・フィールド	7,300	5,015,100
バリューHR	1,800	6,282,000
M&Aキャピタルパートナーズ	6,600	28,545,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,500	6,828,500
ERIホールディングス	2,600	2,077,400
アビスト	1,400	3,761,800
シグマグシス	6,300	13,664,700
ウイルグループ	6,000	7,020,000
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	12,800	3,008,000
リクルートホールディングス	665,300	2,635,918,600
エラン	5,500	9,317,000
土木管理総合試験所	4,000	1,804,000
ネットマーケティング	3,900	3,962,400
日本郵政	761,200	783,274,800
ベルシステム24ホールディングス	15,500	26,613,500
鎌倉新書	6,900	13,317,000
SMN	1,700	1,557,200
一蔵	1,000	744,000
LITALICO	3,200	8,694,400
グローバルキッズCOMPANY	1,600	1,216,000
エボラブルアジア	4,300	9,455,700
アトラエ	2,400	8,964,000
ストライク	3,500	15,400,000
ソラスト	25,600	33,536,000
セラク	2,900	2,331,600
インソース	4,500	15,277,500
ペイカレント・コンサルティング	5,600	32,816,000
Orchestra Holdings	2,200	2,486,000
アイモバイル	3,100	2,244,400
キャリアインデックス	4,800	2,016,000
MS-Japan	3,000	4,524,000
船場	1,500	1,702,500
グレイステクノロジー	4,200	12,490,800
ジャマエレベーターサービスホールディングス	9,800	28,547,400
フルテック	1,300	1,795,300
グリーンズ	3,500	4,249,000
ツナググループ・ホールディングス	2,400	1,500,000
GameWith	2,800	2,265,200
ソウルアウト	1,800	3,214,800
MS&Consulting	1,300	1,409,200
日総工産	6,200	6,696,000
キュービーネットホールディングス	5,800	14,656,600
RPAホールディングス	5,300	6,725,700
スプリックス	3,400	4,236,400
マネジメントソリューションズ	1,000	2,290,000
アドバンテッジリスコムマネジメント	4,700	4,535,500
リログループ	50,800	147,167,600
東祥	5,800	14,604,400
エイチ・アイ・エス	14,500	44,225,000
ラックランド	1,900	4,757,600
共立メンテナンス	15,400	81,004,000
イチネンホールディングス	10,400	14,684,800
建設技術研究所	6,400	12,774,400
スペース	6,000	7,878,000
長大	3,400	3,893,000
燦ホールディングス	4,000	5,440,000
スバル興業	600	4,686,000
東京テアトル	3,600	5,040,000
タナベ経営	1,800	2,304,000
ナガワ	3,000	22,740,000
よみうりランド	2,000	9,120,000
東京都競馬	6,100	21,106,000
常磐興産	3,700	6,208,600
カナモト	15,200	47,424,000
東京ドーム	37,600	38,314,400
西尾レントオール	9,400	28,482,000
トランス・コスモス	8,800	25,238,400
乃村工藝社	39,800	55,919,000
藤田観光	4,100	11,713,700

銘柄	株数	評価額
KNT-CTホールディングス	5,800	8,572,400
日本管財	9,900	19,552,500
トーカイ	9,000	25,569,000
白洋舎	1,100	3,181,200
セコム	98,600	917,670,200
セントラル警備保障	4,500	28,890,000
丹青社	17,500	20,772,500
メイテック	11,500	66,585,000
応用地質	10,000	13,960,000
船井総研ホールディングス	19,200	48,499,200
進学会ホールディングス	3,600	1,954,800
オオバ	7,300	5,664,800
いであ	1,700	3,772,300
学究社	2,700	3,582,900
ベネッセホールディングス	30,900	89,239,200
イオンディライト	11,400	44,346,000
ナック	5,100	5,390,700
ニチイ学館	13,200	21,529,200
ダイセキ	15,600	49,998,000
ステッブ	3,400	5,307,400
	株	円
合計	株数・金額	113,667,600
	銘柄数・比率	2,110
		233,167,277,560
		98.44%

<注1>株数は、単位未満は切捨としています。

銘柄欄の()内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

<注2>評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額の比率です。

(2) 国内債券マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2018年11月29日)	今期末(2019年11月29日)
(A) 資産	490,131,073,173 円	457,079,895,757 円
公社債時価	486,638,029,325	443,988,486,251
銀行勘定貸	1,005,581,184	2,230,208,982
既経過利息前払金	37,556,180	10,319,938
未収国内債券利息	1,183,951,216	1,068,774,145
未収利息	0	0
未収金	1,265,765,268	9,781,886,441
その他	190,000	220,000
(B) 負債	1,718,046,629 円	10,315,625,748 円
未払金	1,718,046,629	10,315,625,748
(C) 純資産総額(A-B)	488,413,026,544 円	446,764,270,009 円
元本	270,613,590,000	241,293,920,000
分配準備積立金	217,799,436,544	216,501,276,325
信託損失	0	△ 11,030,926,316
(D) 受益権総口数	27,061,359 口	24,129,392 口
1口あたり基準価格(C/D)	18,048 円	18,515 円

<注> 国内債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年4月1日から9月30日までと10月1日から翌年3月31日までです。上表は2018年11月29日および2019年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2018年10月1日 至2018年11月29日	自2019年10月1日 至2019年11月29日
	運用資産の評価基準 および評価方法	(1) 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 (2) 先物 取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。	
費用・収益の計上基準	○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。		

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式以外の有価証券

次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません。(2019年11月29日現在)

■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

(単位:円)

名称	種類	契約額等	うち1年超	評価額(時価)	評価損益
市場取引	先物取引				
	長期国債先物取引 買建	1,533,123,850	-	1,531,600,000	-1,523,850
<債券先物取引> 合計		1,533,123,850	-	1,531,600,000	-1,523,850

(2019年11月29日現在)

<注> 時価の算定方法

先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券

種類	銘柄		額面金額	評価額
			円	円
国債証券	利付国庫債券(2年)	第396回	700,000,000	701,960,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第397回	900,000,000	902,790,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第398回	650,000,000	652,210,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第399回	1,100,000,000	1,104,070,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第400回	800,000,000	803,120,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第401回	900,000,000	903,780,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第402回	900,000,000	904,050,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第403回	1,000,000,000	1,004,700,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第404回	200,000,000	201,000,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第405回	2,000,000,000	2,010,400,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第127回	3,600,000,000	3,612,600,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第128回	2,900,000,000	2,912,470,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第129回	3,200,000,000	3,216,320,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第130回	3,000,000,000	3,017,400,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第131回	2,900,000,000	2,919,430,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第132回	3,400,000,000	3,425,500,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第133回	2,900,000,000	2,925,520,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第134回	2,050,000,000	2,069,270,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第135回	3,600,000,000	3,636,000,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第136回	1,930,000,000	1,950,844,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第137回	2,800,000,000	2,830,800,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第138回	3,000,000,000	3,035,400,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第139回	2,700,000,000	2,733,750,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第140回	1,800,000,000	1,823,400,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第141回	2,500,000,000	2,534,500,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第313回	2,050,000,000	2,088,950,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第314回	1,000,000,000	1,016,400,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第315回	2,200,000,000	2,247,300,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第316回	1,300,000,000	1,325,870,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第317回	1,100,000,000	1,125,520,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第318回	2,200,000,000	2,247,080,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第319回	1,500,000,000	1,539,450,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第320回	2,100,000,000	2,150,820,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第321回	2,300,000,000	2,362,790,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第322回	1,000,000,000	1,024,900,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第323回	1,500,000,000	1,541,700,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第324回	2,600,000,000	2,665,520,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第325回	3,350,000,000	3,443,465,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第326回	1,000,000,000	1,027,400,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第327回	1,800,000,000	1,854,900,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第328回	3,800,000,000	3,900,320,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第329回	3,900,000,000	4,038,840,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第330回	2,500,000,000	2,594,500,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第331回	1,100,000,000	1,133,220,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第332回	3,900,000,000	4,025,580,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第333回	3,600,000,000	3,723,120,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第334回	3,700,000,000	3,833,200,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第335回	3,550,000,000	3,668,570,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第336回	1,200,000,000	1,242,840,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第337回	2,200,000,000	2,256,100,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第338回	3,250,000,000	3,354,325,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第339回	3,700,000,000	3,824,690,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第340回	3,150,000,000	3,260,880,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第341回	3,050,000,000	3,143,330,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第342回	3,450,000,000	3,515,895,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第343回	3,400,000,000	3,467,660,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第344回	3,100,000,000	3,162,930,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第345回	3,100,000,000	3,166,340,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第346回	3,300,000,000	3,373,260,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第347回	3,100,000,000	3,170,060,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第348回	3,200,000,000	3,273,280,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第349回	3,250,000,000	3,324,100,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第350回	4,300,000,000	4,397,610,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第351回	3,450,000,000	3,526,245,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第352回	3,400,000,000	3,472,760,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第353回	3,300,000,000	3,369,300,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第354回	2,850,000,000	2,907,570,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第355回	3,150,000,000	3,210,480,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第356回	3,050,000,000	3,105,510,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第2回	600,000,000	899,280,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第3回	650,000,000	981,565,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第4回	900,000,000	1,372,770,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第5回	750,000,000	1,109,100,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第6回	950,000,000	1,387,095,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第7回	1,000,000,000	1,406,900,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第8回	1,050,000,000	1,383,795,000

種類	銘柄		額面金額	評価額
			円	円
国債証券	利付国庫債券(40年)	第9回	1,550,000,000	1,532,950,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第10回	1,500,000,000	1,737,750,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第11回	1,000,000,000	1,125,300,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第12回	650,000,000	661,895,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第1回	350,000,000	449,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第2回	200,000,000	250,620,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第3回	200,000,000	249,460,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第4回	300,000,000	396,780,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第5回	200,000,000	250,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第6回	300,000,000	386,220,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第7回	300,000,000	385,230,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第8回	200,000,000	245,700,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第11回	300,000,000	366,630,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第12回	300,000,000	383,790,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第13回	300,000,000	380,850,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第14回	500,000,000	664,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第15回	500,000,000	674,100,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第16回	500,000,000	676,550,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第17回	400,000,000	536,840,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第18回	500,000,000	665,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第19回	400,000,000	534,040,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第20回	400,000,000	548,280,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第21回	500,000,000	671,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第22回	500,000,000	689,300,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第23回	500,000,000	691,350,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第24回	400,000,000	554,640,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第25回	400,000,000	542,760,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第26回	900,000,000	1,239,660,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第27回	800,000,000	1,122,160,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第28回	300,000,000	423,330,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第29回	1,000,000,000	1,400,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第30回	1,300,000,000	1,804,010,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第31回	1,100,000,000	1,513,380,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第32回	1,400,000,000	1,965,180,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第33回	1,700,000,000	2,296,530,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第34回	1,450,000,000	2,028,405,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第35回	1,300,000,000	1,772,680,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第36回	1,600,000,000	2,191,520,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第37回	1,600,000,000	2,167,200,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第38回	1,140,000,000	1,524,408,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第39回	900,000,000	1,226,520,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第40回	850,000,000	1,141,125,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第41回	950,000,000	1,255,710,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第42回	1,000,000,000	1,324,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第43回	850,000,000	1,127,270,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第44回	900,000,000	1,195,020,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第45回	1,000,000,000	1,282,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第46回	1,100,000,000	1,412,070,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第47回	1,200,000,000	1,571,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第48回	1,150,000,000	1,451,185,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第49回	1,200,000,000	1,515,240,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第50回	1,200,000,000	1,335,120,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第51回	1,000,000,000	985,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第52回	1,200,000,000	1,242,840,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第53回	1,100,000,000	1,166,770,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第54回	1,150,000,000	1,279,260,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第55回	1,150,000,000	1,278,685,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第56回	1,170,000,000	1,300,455,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第57回	1,200,000,000	1,334,520,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第58回	1,550,000,000	1,722,825,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第59回	1,200,000,000	1,302,240,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第60回	1,050,000,000	1,196,370,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第61回	1,150,000,000	1,246,255,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第62回	1,050,000,000	1,080,345,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第63回	800,000,000	800,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第64回	850,000,000	848,810,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第49回	700,000,000	720,790,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第50回	600,000,000	616,260,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第51回	200,000,000	206,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第52回	300,000,000	312,420,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第53回	200,000,000	209,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第54回	300,000,000	314,730,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第55回	500,000,000	525,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第56回	400,000,000	422,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第57回	400,000,000	421,440,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第58回	400,000,000	423,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第59回	400,000,000	423,280,000

種類	銘柄	額面金額	評価額	種類	銘柄	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(20年) 第60回	500,000,000	524,450,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第139回	550,000,000	658,790,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第61回	600,000,000	623,820,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第140回	1,800,000,000	2,183,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第62回	700,000,000	724,850,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第141回	1,420,000,000	1,727,288,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第63回	630,000,000	674,856,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第142回	700,000,000	860,580,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第64回	1,000,000,000	1,079,700,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第143回	1,400,000,000	1,687,840,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第65回	500,000,000	542,550,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第144回	900,000,000	1,073,160,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第66回	300,000,000	324,300,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第145回	1,900,000,000	2,321,990,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第67回	300,000,000	327,120,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第146回	1,750,000,000	2,142,875,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第68回	200,000,000	220,680,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第147回	1,930,000,000	2,342,634,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第69回	700,000,000	769,370,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第148回	1,700,000,000	2,042,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第70回	700,000,000	782,950,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第149回	1,900,000,000	2,286,460,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第71回	200,000,000	221,860,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第150回	1,710,000,000	2,037,294,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第72回	850,000,000	944,095,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第151回	1,850,000,000	2,151,735,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第73回	600,000,000	667,260,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第152回	1,750,000,000	2,038,575,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第74回	300,000,000	335,160,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第153回	1,700,000,000	2,007,870,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第75回	300,000,000	336,810,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第154回	1,700,000,000	1,983,220,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第76回	400,000,000	444,760,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第155回	1,500,000,000	1,703,850,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第77回	400,000,000	446,920,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第156回	1,550,000,000	1,611,535,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第78回	200,000,000	223,520,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第157回	1,600,000,000	1,610,240,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第79回	300,000,000	336,960,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第158回	1,700,000,000	1,792,990,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第80回	400,000,000	451,560,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第159回	1,500,000,000	1,606,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第81回	400,000,000	451,440,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第160回	1,200,000,000	1,305,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第82回	600,000,000	680,640,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第161回	1,400,000,000	1,498,700,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第83回	400,000,000	456,120,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第162回	1,650,000,000	1,766,490,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第84回	700,000,000	793,940,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第163回	900,000,000	963,540,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第85回	400,000,000	458,440,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第164回	2,000,000,000	2,104,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第86回	200,000,000	231,760,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第165回	1,550,000,000	1,628,740,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第87回	400,000,000	460,960,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第166回	1,450,000,000	1,575,570,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第88回	800,000,000	932,240,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第167回	1,600,000,000	1,678,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第89回	300,000,000	347,580,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第168回	1,500,000,000	1,544,250,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第90回	600,000,000	698,640,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第169回	1,350,000,000	1,363,770,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第91回	400,000,000	468,520,000	国債証券	利付国庫債券(20年) 第170回	950,000,000	958,930,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第92回	900,000,000	1,046,970,000	小計	—	334,650,000,000	369,568,683,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第93回	400,000,000	464,680,000			円	円
国債証券	利付国庫債券(20年) 第94回	800,000,000	935,280,000	地方債証券	北海道公募公債 23年13回	100,000,000	102,250,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第95回	800,000,000	951,920,000	地方債証券	北海道公募公債 24年12回	100,000,000	102,070,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第96回	300,000,000	352,380,000	地方債証券	北海道公募公債 26年7回	100,000,000	102,590,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第97回	700,000,000	831,600,000	地方債証券	北海道公募公債 27年5回	100,000,000	103,030,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第98回	100,000,000	118,000,000	地方債証券	北海道公募公債 27年14回	100,000,000	100,070,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第99回	1,100,000,000	1,303,940,000	地方債証券	北海道公募公債 27年15回	100,000,000	101,090,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第100回	800,000,000	958,880,000	地方債証券	北海道公募公債 29年6回	100,000,000	99,930,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第101回	400,000,000	486,160,000	地方債証券	北海道公募公債 29年15回	100,000,000	101,340,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第102回	500,000,000	610,200,000	地方債証券	福島県公募公債 28年1回	100,000,000	100,210,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第103回	500,000,000	605,900,000	地方債証券	茨城県公募公債 29年1回	100,000,000	100,900,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第104回	400,000,000	477,760,000	地方債証券	栃木県公募公債 26年1回	100,000,000	102,350,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第105回	700,000,000	839,440,000	地方債証券	栃木県公募公債 28年1回	100,000,000	100,230,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第106回	400,000,000	483,240,000	地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第9回	100,000,000	102,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第107回	500,000,000	601,600,000	地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第11回	100,000,000	102,370,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第108回	1,000,000,000	1,184,900,000	地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第14回	100,000,000	100,460,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第109回	600,000,000	712,980,000	地方債証券	埼玉県公募公債 22年10回	100,000,000	101,410,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第110回	1,000,000,000	1,207,100,000	地方債証券	埼玉県公募公債 23年6回	100,000,000	101,870,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第111回	500,000,000	610,650,000	地方債証券	埼玉県公募公債 24年4回	100,000,000	102,120,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第112回	1,000,000,000	1,211,600,000	地方債証券	埼玉県公募公債 27年1回	100,000,000	101,960,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第113回	1,500,000,000	1,823,250,000	地方債証券	埼玉県公募公債 27年6回	100,000,000	102,660,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第114回	1,070,000,000	1,305,079,000	地方債証券	埼玉県公募公債 27年8回	100,000,000	102,190,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第115回	500,000,000	614,950,000	地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第9回	100,000,000	121,220,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第116回	700,000,000	864,010,000	地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第2回	100,000,000	119,210,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第117回	1,400,000,000	1,713,460,000	地方債証券	埼玉県公募公債(30年) 第3回	100,000,000	126,410,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第118回	600,000,000	730,500,000	地方債証券	埼玉県公募公債(15年) 第1回	100,000,000	108,460,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第119回	500,000,000	598,150,000	地方債証券	千葉県公募公債 23年5回	100,000,000	102,020,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第120回	800,000,000	940,080,000	地方債証券	千葉県公募公債 25年6回	100,000,000	102,910,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第121回	900,000,000	1,089,450,000	地方債証券	千葉県公募公債 27年3回	100,000,000	102,680,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第122回	700,000,000	839,790,000	地方債証券	千葉県公募公債 27年8回	100,000,000	100,010,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第123回	1,100,000,000	1,359,930,000	地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第6回	100,000,000	120,320,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第124回	500,000,000	612,600,000	地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第18回	100,000,000	113,590,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第125回	800,000,000	1,001,200,000	地方債証券	東京都公募公債 第718回	100,000,000	101,870,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第126回	300,000,000	368,640,000	地方債証券	東京都公募公債 第725回	100,000,000	102,430,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第127回	500,000,000	608,750,000	地方債証券	東京都公募公債 第730回	100,000,000	102,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第128回	1,300,000,000	1,587,170,000	地方債証券	東京都公募公債 第734回	100,000,000	102,360,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第129回	600,000,000	725,640,000	地方債証券	東京都公募公債 第740回	100,000,000	102,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第130回	1,200,000,000	1,455,840,000	地方債証券	東京都公募公債 第746回	100,000,000	102,590,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第131回	600,000,000	720,840,000	地方債証券	東京都公募公債 第752回	100,000,000	100,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第132回	750,000,000	903,150,000	地方債証券	東京都公募公債 第753回	100,000,000	100,140,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第133回	1,200,000,000	1,459,560,000	地方債証券	東京都公募公債 第762回	100,000,000	100,900,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第134回	700,000,000	853,440,000	地方債証券	東京都公募公債 第763回	100,000,000	100,730,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第135回	400,000,000	482,760,000	地方債証券	東京都公募公債 第765回	100,000,000	101,180,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第136回	600,000,000	716,760,000	地方債証券	東京都公募公債 第766回	100,000,000	100,710,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第137回	650,000,000	786,760,000	地方債証券	東京都公募公債 第768回	100,000,000	101,020,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第138回	650,000,000	770,445,000	地方債証券	東京都公募公債 第769回	100,000,000	101,210,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
地方債証券	東京都公募債 第774回	100,000,000	101,070,000
地方債証券	東京都公募債 第779回	100,000,000	101,060,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第3回	100,000,000	109,580,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第14回	100,000,000	118,620,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第15回	100,000,000	119,680,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第20回	100,000,000	119,600,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第23回	100,000,000	121,860,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第28回	100,000,000	118,420,000
地方債証券	東京都公募債(30年) 第9回	100,000,000	138,490,000
地方債証券	東京都公募債(30年) 第14回	100,000,000	137,350,000
地方債証券	神奈川県公募債 第184回	100,000,000	101,520,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第11回	100,000,000	119,110,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第28回	100,000,000	110,500,000
地方債証券	新潟県公募債 27年1回	100,000,000	102,620,000
地方債証券	福井県公募債 24年4回	100,000,000	101,430,000
地方債証券	福井県公募債 25年2回	100,000,000	102,490,000
地方債証券	福井県公募債 27年4回	100,000,000	100,190,000
地方債証券	福井県公募債 29年2回	100,000,000	112,940,000
地方債証券	福井県公募債 29年3回	100,000,000	101,070,000
地方債証券	山梨県公募債 28年1回	100,000,000	100,050,000
地方債証券	岐阜県公募債 27年1回	100,000,000	102,720,000
地方債証券	静岡県公募債 22年13回	100,000,000	101,670,000
地方債証券	静岡県公募債 27年3回	100,000,000	102,790,000
地方債証券	静岡県公募債 30年13回	100,000,000	100,000,000
地方債証券	静岡県公募債(20年) 第3回	100,000,000	115,590,000
地方債証券	愛知県公募債 19年2回	100,000,000	117,790,000
地方債証券	愛知県公募債 20年2回	100,000,000	120,370,000
地方債証券	愛知県公募債 23年13回	100,000,000	110,370,000
地方債証券	愛知県公募債 24年5回	100,000,000	102,200,000
地方債証券	愛知県公募債 24年12回	100,000,000	137,410,000
地方債証券	愛知県公募債 24年18回	100,000,000	102,510,000
地方債証券	愛知県公募債 25年18回	100,000,000	102,790,000
地方債証券	愛知県公募債 26年13回	100,000,000	116,580,000
地方債証券	愛知県公募債 26年17回	100,000,000	102,290,000
地方債証券	愛知県公募債 28年2回	100,000,000	101,890,000
地方債証券	愛知県公募債 28年5回	100,000,000	100,180,000
地方債証券	愛知県公募債 28年14回	100,000,000	101,080,000
地方債証券	愛知県公募債 28年16回	100,000,000	101,520,000
地方債証券	愛知県公募債 29年9回	100,000,000	100,750,000
地方債証券	滋賀県公募債 25年1回	100,000,000	102,480,000
地方債証券	京都府公募債 25年5回	100,000,000	121,240,000
地方債証券	京都府公募債 25年15回	110,000,000	112,959,000
地方債証券	奈良県公募債 28年1回	100,000,000	99,930,000
地方債証券	大阪府公募債 第357回	100,000,000	102,020,000
地方債証券	大阪府公募債 第368回	100,000,000	102,530,000
地方債証券	大阪府公募債 第369回	100,000,000	102,500,000
地方債証券	大阪府公募債 第372回	100,000,000	102,190,000
地方債証券	大阪府公募債 第374回	100,000,000	103,320,000
地方債証券	大阪府公募債 第375回	100,000,000	103,010,000
地方債証券	大阪府公募債 第377回	100,000,000	102,730,000
地方債証券	大阪府公募債 第383回	100,000,000	102,930,000
地方債証券	大阪府公募債 第385回	100,000,000	102,830,000
地方債証券	大阪府公募債 第388回	100,000,000	102,460,000
地方債証券	大阪府公募債 第389回	100,000,000	102,470,000
地方債証券	大阪府公募債 第394回	100,000,000	102,430,000
地方債証券	大阪府公募債 第395回	100,000,000	102,170,000
地方債証券	大阪府公募債 第401回	100,000,000	102,580,000
地方債証券	大阪府公募債 第411回	100,000,000	99,750,000
地方債証券	大阪府公募債 第412回	100,000,000	100,050,000
地方債証券	大阪府公募債 第415回	100,000,000	100,640,000
地方債証券	大阪府公募債 第417回	100,000,000	101,410,000
地方債証券	大阪府公募債 第419回	100,000,000	101,040,000
地方債証券	大阪府公募債 第420回	100,000,000	100,860,000
地方債証券	大阪府公募債 第438回	100,000,000	101,000,000
地方債証券	大阪府公募債(5年) 第146回	100,000,000	99,910,000
地方債証券	兵庫県公募債 25年7回	100,000,000	102,600,000
地方債証券	兵庫県公募債 26年2回	100,000,000	102,650,000
地方債証券	兵庫県公募債 27年6回	100,000,000	102,930,000
地方債証券	兵庫県公募債 29年1回	100,000,000	100,890,000
地方債証券	兵庫県公募債(20年) 第11回	100,000,000	118,170,000
地方債証券	兵庫県公募債(20年) 第21回	100,000,000	118,520,000
地方債証券	兵庫県公募債(20年) 第26回	100,000,000	106,250,000
地方債証券	兵庫県公募債(30年) 第2回	100,000,000	139,470,000
地方債証券	兵庫県公募債(15年) 第3回	100,000,000	109,740,000
地方債証券	兵庫県公募債(15年) 第5回	100,000,000	110,310,000
地方債証券	岡山県公募債 27年1回	100,000,000	102,100,000
地方債証券	岡山県公募債 27年2回	100,000,000	100,410,000
地方債証券	広島県公募債 24年1回	100,000,000	102,150,000
地方債証券	広島県公募債 27年3回	100,000,000	102,650,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
地方債証券	広島県公募債 29年4回	100,000,000	101,170,000
地方債証券	徳島県公募債 26年1回	100,000,000	102,400,000
地方債証券	福岡県公募債 24年9回	100,000,000	102,110,000
地方債証券	福岡県公募債 26年1回	100,000,000	102,790,000
地方債証券	福岡県公募債 26年10回	100,000,000	102,160,000
地方債証券	福岡県公募債 27年9回	100,000,000	100,470,000
地方債証券	福岡県公募債 28年7回	100,000,000	100,000,000
地方債証券	福岡県公募債 28年8回	100,000,000	101,300,000
地方債証券	福岡県公募債 29年1回	100,000,000	101,030,000
地方債証券	福岡県公募債 29年2回	100,000,000	99,960,000
地方債証券	福岡県公募債(20年) 27年1回	100,000,000	115,740,000
地方債証券	福岡県公募債(30年) 30年1回	100,000,000	108,050,000
地方債証券	福岡県公募債(15年) 26年1回	100,000,000	108,340,000
地方債証券	福岡県公募債(15年) 30年2回	100,000,000	104,560,000
地方債証券	大分県公募債 25年1回	100,000,000	102,490,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第95回	100,000,000	101,550,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第97回	100,000,000	101,890,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第98回	100,000,000	101,720,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第99回	100,000,000	101,800,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第100回	100,000,000	101,960,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第103回	100,000,000	101,860,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第104回	100,000,000	102,020,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第105回	100,000,000	102,160,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第106回	200,000,000	204,080,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第107回	100,000,000	102,210,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第111回	100,000,000	102,240,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第112回	100,000,000	102,180,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第113回	100,000,000	102,060,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第114回	100,000,000	102,260,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第115回	100,000,000	102,280,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第118回	100,000,000	102,610,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第119回	100,000,000	102,550,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第120回	100,000,000	102,210,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第121回	100,000,000	101,900,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第123回	100,000,000	103,060,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第126回	100,000,000	103,040,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第129回	100,000,000	102,840,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第131回	100,000,000	102,740,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第132回	100,000,000	102,800,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第134回	100,000,000	102,960,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第135回	150,000,000	154,425,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第137回	150,000,000	153,915,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第139回	100,000,000	102,610,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第140回	100,000,000	102,470,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第146回	200,000,000	205,900,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第148回	100,000,000	103,030,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第149回	200,000,000	205,420,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第150回	138,300,000	142,213,890
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第151回	100,000,000	102,610,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第152回	100,000,000	102,820,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第156回	100,000,000	100,450,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第161回	100,000,000	100,180,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第162回	100,000,000	100,470,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債 第181回	100,000,000	101,080,000
地方債証券	札幌市公募債 26年1回	100,000,000	118,540,000
地方債証券	札幌市公募債 27年9回	100,000,000	100,820,000
地方債証券	川崎市公募債(20年) 第12回	100,000,000	121,520,000
地方債証券	川崎市公募債(5年) 第54回	100,000,000	99,920,000
地方債証券	横浜市公募債 24年4回	100,000,000	102,490,000
地方債証券	横浜市公募債 28年4回	100,000,000	100,780,000
地方債証券	横浜市公募債 29年5回	100,000,000	101,410,000
地方債証券	横浜市公募債(20年) 第7回	100,000,000	112,100,000
地方債証券	横浜市公募債(20年) 第16回	100,000,000	119,870,000
地方債証券	横浜市公募債(20年) 第31回	100,000,000	114,230,000
地方債証券	横浜市公募債(30年) 第6回	100,000,000	138,980,000
地方債証券	名古屋市公募債 第478回	100,000,000	102,340,000
地方債証券	名古屋市公募債 第491回	100,000,000	103,000,000
地方債証券	名古屋市公募債 第500回	100,000,000	100,960,000
地方債証券	名古屋市公募債 第501回	100,000,000	100,840,000
地方債証券	名古屋市公募債(20年) 第7回	100,000,000	117,210,000
地方債証券	名古屋市公募債(20年) 第9回	100,000,000	117,890,000
地方債証券	名古屋市公募債(20年) 第11回	100,000,000	120,300,000
地方債証券	名古屋市公募債(5年) 第25回	100,000,000	99,970,000
地方債証券	京都市公募債(20年) 第11回	100,000,000	119,440,000
地方債証券	大阪市公募債 28年5回	100,000,000	99,940,000
地方債証券	大阪市公募債 30年3回	100,000,000	100,030,000
地方債証券	神戸市公募債 20年2回	100,000,000	117,980,000
地方債証券	神戸市公募債 26年14回	100,000,000	126,340,000
地方債証券	神戸市公募債 28年9回	100,000,000	106,120,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	政保 関西国際空港債券 第59回	100,000,000	102,120,000
特殊債券(除く金融債)	政保 中部国際空港債券 第18回	100,000,000	102,270,000
小計	—	10,860,000,000	11,428,823,100
		円	円
金融債券	利附 商工債券(募集) 第789号	100,000,000	99,960,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第821号	100,000,000	100,320,000
金融債券	利附 農林債券(募集) 第801号	100,000,000	100,010,000
金融債券	利附 農林債券(募集) 第823号	100,000,000	100,080,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第315回	100,000,000	100,010,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第316回	100,000,000	100,010,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第317回	100,000,000	100,010,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第319回	100,000,000	99,970,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第325回	100,000,000	99,970,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第327回	100,000,000	100,020,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第329回	100,000,000	100,030,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第335回	100,000,000	100,170,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第337回	100,000,000	100,210,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第338回	100,000,000	100,210,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第341回	100,000,000	100,220,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第345回	100,000,000	100,260,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第346回	100,000,000	100,220,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第347回	100,000,000	100,230,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第348回	100,000,000	100,200,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第353回	100,000,000	100,050,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第13号	100,000,000	102,090,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第19号	100,000,000	99,580,000
小計	—	2,200,000,000	2,203,830,000
		円	円
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第83回	100,000,000	112,410,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第100回	100,000,000	100,010,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第12回	100,000,000	116,170,000
普通社債券	道路債券 第28回	100,000,000	135,710,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第30回	100,000,000	117,650,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第39回	100,000,000	120,190,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第67回	100,000,000	101,650,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第75回	100,000,000	120,820,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第78回	100,000,000	102,180,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第81回	100,000,000	102,070,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第82回	100,000,000	102,410,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第92回	100,000,000	102,070,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第95回	100,000,000	119,780,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第104回	100,000,000	102,300,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第110回	100,000,000	103,270,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第117回	100,000,000	133,810,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第118回	100,000,000	103,010,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第124回	100,000,000	118,300,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第141回	100,000,000	102,340,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第158回	100,000,000	114,620,000
普通社債券	日本政策金融公庫債券 第65回	100,000,000	99,970,000
普通社債券	日本政策金融公庫債券 第66回	100,000,000	100,020,000
普通社債券	国際協力銀行 社債 第3回	100,000,000	100,020,000
普通社債券	都市再生債券 第71回	100,000,000	102,090,000
普通社債券	都市再生債券 第93回	100,000,000	109,650,000
普通社債券	都市再生債券 第131回	100,000,000	102,800,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第33回	100,000,000	102,230,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第41回	100,000,000	102,340,000
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第1回	28,506,000	29,700,401
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第1回	13,774,000	14,290,525
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第2回	24,326,000	24,814,952
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第2回	29,040,000	30,433,920
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第3回	48,244,000	49,358,436
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第3回	14,954,000	15,673,287
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第3回	15,192,000	15,936,408
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第3回	100,000,000	116,080,000
普通社債券	貸付債権担保T種住宅金融支援債券第3回	252,513,000	253,043,277
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第4回	24,776,000	25,355,758
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第4回	46,404,000	48,668,515
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第5回	25,092,000	25,691,698
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第5回	30,910,000	32,433,863
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第5回	13,396,000	13,858,162
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第6回	26,052,000	27,021,134
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第6回	15,147,000	15,822,556
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第7回	13,028,000	13,507,430
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第7回	15,988,000	16,812,980
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第7回	15,372,000	16,112,930
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第8回	27,366,000	28,455,166
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第9回	27,318,000	28,416,183
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第9回	16,083,000	17,027,072
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第9回	16,026,000	16,800,055

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第10回	10,178,000	10,212,605
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融公庫債券第10回	14,094,000	14,692,995
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第10回	31,678,000	33,356,934
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第11回	17,072,000	18,135,585
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第12回	21,872,000	22,108,217
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第15回	12,039,000	12,285,799
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第15回	71,395,000	72,558,738
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回	17,557,000	18,573,550
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第16回	16,440,000	16,808,256
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第17回	16,570,000	16,957,738
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第18回	10,733,000	10,860,722
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援債券第18回	16,695,000	17,052,273
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回	20,197,000	21,489,608
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第24回	12,863,000	13,206,442
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回	26,528,000	28,483,113
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第29回	13,361,000	13,796,568
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回	29,572,000	31,801,728
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第34回	31,629,000	33,988,523
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回	62,744,000	67,142,354
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第37回	14,685,000	15,307,644
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回	31,173,000	33,267,825
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第38回	13,945,000	14,474,910
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回	34,304,000	36,530,329
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第39回	14,113,000	14,656,350
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回	67,770,000	71,924,301
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回	15,990,000	16,816,683
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第41回	15,310,000	16,103,058
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回	37,945,000	40,381,069
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第42回	27,770,000	29,077,967
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回	42,496,000	45,130,752
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第43回	14,501,000	15,250,701
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回	40,968,000	43,848,050
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回	80,742,000	87,064,098
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回	34,090,000	36,585,388
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第46回	12,778,000	13,258,452
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回	33,732,000	36,275,392
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第47回	14,050,000	14,689,275
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回	63,462,000	68,189,919
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回	14,890,000	15,708,950
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回	31,445,000	33,598,982
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回	31,962,000	34,042,726
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第51回	13,693,000	14,294,122
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回	34,718,000	37,019,803
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回	37,416,000	39,739,533
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第53回	14,363,000	15,016,516
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回	39,103,000	41,519,565
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回	41,189,000	43,783,907
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回	45,684,000	48,511,839
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第55回	100,000,000	108,190,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回	43,441,000	46,121,309
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回	86,886,000	92,464,081
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回	45,838,000	48,744,129
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回	44,368,000	47,269,667
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回	92,588,000	98,198,832
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回	44,727,000	47,249,602
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回	47,451,000	50,032,334
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回	47,645,000	49,970,076
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回	49,835,000	52,426,420
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回	50,738,000	53,351,007
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回	49,656,000	52,118,937
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回	50,641,000	53,092,024
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回	51,472,000	54,508,848
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回	45,182,000	47,653,455
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第70回	100,000,000	101,600,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回	90,186,000	94,352,593
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回	50,916,000	53,970,960
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回	43,559,000	45,959,100
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回	44,560,000	46,881,576
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回	45,718,000	47,830,171
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第78回	100,000,000	121,470,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第79回	46,662,000	48,817,784
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回	50,298,000	52,662,006
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回	49,804,000	52,159,729
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回	51,606,000	53,856,021
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回	52,711,000	55,135,706
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回	104,504,000	109,154,428
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回	53,729,000	56,179,042
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第97回	100,000,000	120,540,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回	219,195,000	228,861,499

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第102回	100,000,000	110,110,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第117回	88,307,000	89,949,510
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第119回	88,603,000	90,259,876
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第121回	100,000,000	138,580,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第123回	90,899,000	92,626,081
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第126回	91,756,000	93,315,852
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第128回	91,959,000	93,457,931
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第129回	100,000,000	110,210,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第130回	92,788,000	94,319,002
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第131回	93,393,000	94,784,555
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第132回	186,522,000	189,319,830
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第133回	187,920,000	191,039,472
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第135回	95,060,000	96,371,828
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第136回	95,498,000	97,178,764
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第137回	191,750,000	195,604,175
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第138回	96,399,000	98,558,337
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第162回	100,000,000	115,290,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第173回	100,000,000	106,940,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第174回	100,000,000	112,890,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第208回	100,000,000	101,190,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第225回	100,000,000	100,120,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第226回	100,000,000	101,410,000
普通社債券	沖縄振興開発金融公庫債券 第25回	100,000,000	101,320,000
普通社債券	国際協力機構債券 第7回	100,000,000	120,760,000
普通社債券	国際協力機構債券 第34回	100,000,000	101,280,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第96回	100,000,000	100,990,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第98回	100,000,000	100,010,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第113回	100,000,000	105,390,000
普通社債券	東京電力 社債 第537回	100,000,000	100,410,000
普通社債券	東京電力 社債 第564回	100,000,000	117,360,000
普通社債券	中部電力 社債 第420回	100,000,000	123,230,000
普通社債券	中部電力 社債 第499回	100,000,000	103,850,000
普通社債券	中部電力 社債 第500回	100,000,000	103,250,000
普通社債券	中部電力 社債 第522回	100,000,000	100,080,000
普通社債券	関西電力 社債 第495回	100,000,000	101,140,000
普通社債券	関西電力 社債 第506回	100,000,000	99,770,000
普通社債券	関西電力 社債 第511回	100,000,000	100,160,000
普通社債券	関西電力 社債 第517回	100,000,000	100,210,000
普通社債券	関西電力 社債 第521回	200,000,000	200,280,000
普通社債券	中国電力 社債 第372回	100,000,000	103,020,000
普通社債券	中国電力 社債 第379回	100,000,000	100,610,000
普通社債券	中国電力 社債 第402回	100,000,000	100,460,000
普通社債券	北陸電力 社債 第301回	100,000,000	103,460,000
普通社債券	北陸電力 社債 第302回	100,000,000	101,410,000
普通社債券	北陸電力 社債 第321回	100,000,000	100,760,000
普通社債券	東北電力 社債 第473回	100,000,000	100,720,000
普通社債券	東北電力 社債 第475回	100,000,000	103,030,000
普通社債券	東北電力 社債 第476回	100,000,000	101,980,000
普通社債券	九州電力 社債 第424回	100,000,000	104,290,000
普通社債券	九州電力 社債 第427回	100,000,000	103,790,000
普通社債券	九州電力 社債 第439回	100,000,000	105,400,000
普通社債券	北海道電力 社債 第317回	100,000,000	103,770,000
普通社債券	北海道電力 社債 第332回	100,000,000	104,700,000
普通社債券	北海道電力 社債 第333回	100,000,000	100,310,000
普通社債券	沖縄電力 社債 第26回	100,000,000	100,090,000
普通社債券	電信電話債券 第61回	100,000,000	101,480,000
普通社債券	電信電話債券 第62回	100,000,000	101,730,000
普通社債券	首都高速道路 社債 第17回	100,000,000	100,010,000
普通社債券	阪神高速道路 社債 第19回	100,000,000	99,970,000
普通社債券	東京交通債券 第344回	100,000,000	105,130,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第17回	100,000,000	102,260,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第22回	100,000,000	101,070,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第36回	100,000,000	100,050,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第53回	100,000,000	100,100,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第63回	100,000,000	103,060,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第65回	100,000,000	100,020,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第73回	100,000,000	100,030,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第22回	100,000,000	103,020,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第25回	100,000,000	102,410,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第28回	100,000,000	102,990,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第29回	100,000,000	101,570,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第32回	100,000,000	100,860,000
普通社債券	住友林業 社債 第4回	100,000,000	100,410,000
普通社債券	日揮 社債 第5回	100,000,000	100,050,000
普通社債券	パーソルホールディングス 社債 第2回	100,000,000	100,090,000
普通社債券	日本ハム 社債 第9回	100,000,000	102,300,000
普通社債券	アサヒグループHD 社債 第10回	100,000,000	100,150,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第10回	100,000,000	102,220,000
普通社債券	サントリー食品インターナショナル第2回	100,000,000	102,240,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	味の素 社債 第26回	200,000,000	209,940,000
普通社債券	森ヒルズリート投資法人債 第19回	100,000,000	99,890,000
普通社債券	アクティベア・P投資法人債 第8回	300,000,000	299,250,000
普通社債券	東レ 社債 第28回	100,000,000	102,100,000
普通社債券	東レ 社債 第29回	100,000,000	103,170,000
普通社債券	東レ 社債 第33回	100,000,000	100,130,000
普通社債券	ラオールレジポート投資法人債 第4回	100,000,000	99,870,000
普通社債券	北越紀州製紙 社債 第25回	100,000,000	100,070,000
普通社債券	住友化学 社債 第59回	100,000,000	100,550,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第20回	100,000,000	103,060,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第23回	100,000,000	102,840,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第25回	100,000,000	102,600,000
普通社債券	電通 社債 第3回	100,000,000	101,330,000
普通社債券	第一三共 社債 第6回	100,000,000	105,420,000
普通社債券	ヤフー 社債 第7回	100,000,000	99,360,000
普通社債券	ヤフー 社債 第8回	100,000,000	99,750,000
普通社債券	ヤフー 社債 第9回	100,000,000	99,590,000
普通社債券	富士フイルムホールディングス社債第6回	100,000,000	100,250,000
普通社債券	出光興産 社債 第6回	200,000,000	200,360,000
普通社債券	JXTGホールディングス 社債 第2回	100,000,000	100,990,000
普通社債券	JXホールディングス 社債 第8回	100,000,000	100,620,000
普通社債券	住友理工 社債 第9回	100,000,000	101,540,000
普通社債券	新日鐵住金 社債 第68回	100,000,000	101,820,000
普通社債券	ジェイエフイーホールディン 社債第26回	100,000,000	99,780,000
普通社債券	グローバル 社債 第2回	100,000,000	100,280,000
普通社債券	日本電産 社債 第3回	100,000,000	102,300,000
普通社債券	富士通 社債 第36回	100,000,000	100,670,000
普通社債券	セイコーエプソン 社債 第15回	100,000,000	100,410,000
普通社債券	パナソニック 社債 第13回	100,000,000	101,060,000
普通社債券	パナソニック 社債 第14回	100,000,000	103,950,000
普通社債券	パナソニック 社債 第15回	100,000,000	100,190,000
普通社債券	パナソニック 社債 第16回	100,000,000	100,600,000
普通社債券	ソニー 社債 第31回	100,000,000	100,220,000
普通社債券	ソニー 社債 第32回	100,000,000	100,460,000
普通社債券	デンソー 社債 第15回	100,000,000	100,430,000
普通社債券	川崎重工業 社債 第40回	100,000,000	103,120,000
普通社債券	三井住友T・パナソニック 社債 第4回	100,000,000	100,060,000
普通社債券	日産自動車 社債 第61回	100,000,000	99,960,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第17回	100,000,000	98,480,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第18回	100,000,000	97,320,000
普通社債券	ドンキホーテホールディングス社債第14回	100,000,000	100,950,000
普通社債券	リコー 社債 第12回	100,000,000	100,800,000
普通社債券	伊藤忠商事 社債 第71回	100,000,000	102,350,000
普通社債券	丸紅 社債 第85回	100,000,000	117,160,000
普通社債券	豊田通商 社債 第19回	100,000,000	104,540,000
普通社債券	三井物産 社債 第68回	100,000,000	117,050,000
普通社債券	住友商事 社債 第54回	100,000,000	102,170,000
普通社債券	三菱商事 社債 第81回	100,000,000	112,890,000
普通社債券	クレディセゾン 社債 第51回	100,000,000	102,830,000
普通社債券	三菱UFJFG (劣後)社債 第3回	100,000,000	101,640,000
普通社債券	りそなホールディングス 社債 第11回	100,000,000	99,860,000
普通社債券	三菱東京UFJ銀行 (劣後)社債第28回	100,000,000	101,610,000
普通社債券	三菱東京UFJ銀行 社債 第124回	100,000,000	101,990,000
普通社債券	三井住友FG (劣後)社債 第4回	100,000,000	107,460,000
普通社債券	りそな銀行 (劣後)社債 第12回	100,000,000	115,290,000
普通社債券	三菱UFJ信託銀行 (劣後)社債第9回	100,000,000	102,150,000
普通社債券	みずほ銀行 (劣後)社債 第7回	100,000,000	117,130,000
普通社債券	芙蓉総合リース 社債 第20回	100,000,000	99,620,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第1回	100,000,000	99,930,000
普通社債券	日産フィナンシャルサービス 社債第50回	100,000,000	99,680,000
普通社債券	ホンダファイナンス 社債 第42回	100,000,000	99,820,000
普通社債券	ホンダファイナンス 社債 第47回	100,000,000	99,840,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第82回	100,000,000	99,860,000
普通社債券	リコーリース 社債 第27回	100,000,000	100,030,000
普通社債券	リコーリース 社債 第28回	100,000,000	100,210,000
普通社債券	アコム 社債 第75回	100,000,000	100,110,000
普通社債券	日立キャピタル 社債 第73回	100,000,000	99,830,000
普通社債券	オリックス 社債 第179回	100,000,000	103,080,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第44回	100,000,000	99,970,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第51回	100,000,000	100,160,000
普通社債券	野村ホールディングス 社債 第1回	100,000,000	99,930,000
普通社債券	三井不動産 社債 第46回	100,000,000	102,360,000
普通社債券	三井不動産 社債 第49回	100,000,000	110,190,000
普通社債券	三井不動産 社債 第63回	100,000,000	100,580,000
普通社債券	三菱地所 社債 第105回	100,000,000	102,480,000
普通社債券	住友不動産 社債 第103回	100,000,000	102,300,000
普通社債券	エヌ・ティ・ティ都市開発 社債 第18回	100,000,000	106,890,000
普通社債券	森トラスト総合リート投資法人債 第9回	200,000,000	205,300,000
普通社債券	Jホテル・リート投資法人債 第9回	100,000,000	100,000,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	東京急行電鉄 社債 第81回	100,000,000	101,850,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第17回	100,000,000	102,780,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第19回	100,000,000	105,150,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第21回	100,000,000	105,500,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第32回	100,000,000	109,250,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第42回	100,000,000	111,410,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第105回	100,000,000	101,050,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第106回	100,000,000	109,110,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第123回	100,000,000	100,900,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第127回	100,000,000	104,560,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第21回	100,000,000	118,750,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第44回	100,000,000	100,160,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第45回	100,000,000	103,130,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第46回	100,000,000	109,330,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第48回	100,000,000	113,280,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第7回	100,000,000	105,240,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第51回	100,000,000	120,020,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第63回	100,000,000	118,280,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第4回	100,000,000	114,610,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第6回	100,000,000	117,580,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第43回	100,000,000	102,650,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第47回	100,000,000	105,010,000
普通社債券	名古屋鉄道 社債 第50回	100,000,000	104,420,000
普通社債券	日本航空 社債 第3回	100,000,000	100,250,000
普通社債券	ANAホールディングス 社債 第35回	100,000,000	100,500,000
普通社債券	KDDI 社債 第23回	100,000,000	99,880,000
普通社債券	電源開発 社債 第5回	100,000,000	109,920,000
普通社債券	電源開発 社債 第39回	100,000,000	103,310,000
普通社債券	電源開発 社債 第45回	100,000,000	100,000,000
普通社債券	電源開発 社債 第57回	200,000,000	200,500,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第2回	100,000,000	100,930,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第7回	200,000,000	201,360,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第8回	200,000,000	201,940,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第9回	100,000,000	100,760,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第15回	100,000,000	100,040,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第16回	200,000,000	200,500,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第17回	100,000,000	100,340,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第21回	100,000,000	100,840,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第28回	100,000,000	116,050,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第32回	100,000,000	132,580,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第48回	200,000,000	209,400,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第18回	100,000,000	104,280,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第32回	100,000,000	117,490,000
普通社債券	東邦瓦斯 社債 第31回	100,000,000	104,510,000
普通社債券	広島ガス 社債 第13回	100,000,000	100,830,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第13回	100,000,000	101,860,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第15回	200,000,000	207,940,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第16回	100,000,000	100,590,000
普通社債券	日鉄住金物産 社債 第2回	100,000,000	100,440,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第4回	100,000,000	103,400,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第5回	100,000,000	99,940,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第7回	100,000,000	100,980,000
普通社債券	韓国産業銀行円貨債券 第48回	100,000,000	100,090,000
普通社債券	韓国輸出入銀行円貨債券 第18回	100,000,000	100,110,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第15回	100,000,000	102,680,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第23回	100,000,000	100,050,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第25回	200,000,000	201,660,000
普通社債券	クレディ・アグリコル 円貨社債 第9回	100,000,000	99,950,000
普通社債券	スヴェンスカHB 円貨社債 第5回	100,000,000	102,040,000
普通社債券	エイチエスピーシーHD 円貨社債第1回	100,000,000	100,400,000
普通社債券	ゲンティン・シンガポール円貨社債第2回	100,000,000	100,000,000
普通社債券	大韓航空 円貨社債 第1回	100,000,000	100,030,000
普通社債券	ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第10回	100,000,000	104,380,000
普通社債券	現代キャピタルサービス円貨社債第14回	100,000,000	100,010,000
普通社債券	ナショナル・オーストラリア銀円貨第14回	100,000,000	100,520,000
普通社債券	オーストラリア・NZ銀行円貨社債第10回	100,000,000	100,410,000
普通社債券	ラボバンク・ネダーランド円貨社債第28回	100,000,000	102,920,000
普通社債券	ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第9回	100,000,000	100,060,000
普通社債券	ウエストバンク銀行 円貨社債 第12回	200,000,000	200,700,000
小計	—	31,351,781,000	32,630,861,111
合計	—	405,710,081,000	443,990,010,101

(3)外国株式マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2018年11月29日)	今期末(2019年11月29日)
(A) 資産	266,327,652,960 円	286,326,875,552 円
外国株式時価	261,998,464,361	280,911,761,841
外貨預け金	2,087,356,150	2,923,127,147
銀行勘定貸	143,507,947	53,583,990
未収外国株式配当金	719,306,041	719,391,242
未収利息	0	0
未収金	242,785,056	308,940,783
その他	1,136,233,405	1,410,070,549
(B) 負債	326,345,320 円	364,572,591 円
未払金	326,345,320	364,572,591
(C) 純資産総額(A-B)	266,001,307,640 円	285,962,302,961 円
元本	32,176,090,000	30,857,270,000
分配準備積立金	233,825,217,640	255,105,032,961
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	3,217,609 口	3,085,727 口
1口あたり基準価格(C/D)	82,670 円	92,673 円

<注>外国株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表は2018年11月29日および2019年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2018年 3月 1日 至2018年11月29日	自2019年 3月 1日 至2019年11月29日
	運用資産の評価基準 および評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値(終値がない銘柄については、気配値)にて評価しております。 (2) 先物 取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。	
外貨建資産・負債の 本邦通貨への換算基準		ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。	
費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金 配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未収配当金として計上しております。 (2) 有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。		

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式

次々頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。(2019年11月29日現在)

■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

(単位:円)

名称	種類	契約額等		評価額(時価)	評価損益	
			うち1年超			
市場取引	<株式先物取引> 買建					
		米国	3,290,451,893	-	3,408,239,207	117,787,314
		ユーロ	657,656,991	-	679,441,025	21,784,034
		英国	289,772,540	-	292,113,068	2,340,528
		オーストラリア	210,808,663	-	215,832,633	5,023,970
		カナダ	181,283,967	-	184,593,498	3,309,531
		スイス	155,987,231	-	161,023,035	5,035,804
<株式先物取引> 合計		4,785,961,285	-	4,941,242,466	155,281,181	

(2019年11月29日現在)

<注>時価の算定方法

先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

(単位:円)

名称	種類	契約額等		評価額(時価)	評価損益	
			うち1年超			
市場取引 以外の 取引	<為替予約取引> 売建					
		米ドル	0	-	0	0
		ユーロ	0	-	0	0
		カナダドル	0	-	0	0
		英ポンド	60,000,000	-	60,348,370	-348,370
		オーストラリアドル	0	-	0	0
		シンガポールドル	0	-	0	0
<為替予約取引> 合計		60,000,000	-	60,348,370	-348,370	

(2019年11月29日現在)

<注>時価の算定方法

為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後4時のフォワードレートにて時価評価しております。ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後4時のスポットレートにて時価評価します。また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表されていない場合は、その前後の月のフォワードレートを日数で按分したレートを使用します。

■ 有価証券明細表
株式

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
<米ドル・・・米国>	株	米ドル	円
3M CO	37,331	6,337,684	694,039,760
ABBOTT LABS	112,861	9,643,972	1,056,111,422
ABBVIE INC	94,990	8,333,473	912,598,595
ABIOMED INC	2,817	552,639	60,519,503
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A	41,179	8,283,568	907,133,492
ACTIVISION BLIZZARD INC	50,421	2,764,583	302,749,531
ACUTY BRANDS INC	3,125	408,688	44,755,368
ADOBE SYS INC	31,039	9,607,502	1,052,117,507
ADVANCE AUTO PARTS INC	4,463	701,048	76,771,770
ADVANCED MICRO DEVICES INC	66,458	2,601,831	284,926,479
AERCAP HOLDINGS NV	7,983	493,429	54,035,434
AES CORP	40,688	769,410	84,258,097
AFLAC INC	48,146	2,640,327	289,142,170
AGILENT TECHNOLOGIES INC	20,029	1,617,742	177,158,962
AGNC INVT CORP	34,445	596,587	65,332,286
AIR PRODS & CHEMS INC	14,422	3,408,351	373,248,546
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,287	896,203	98,143,238
ALBEMARLE CORP	6,415	419,413	45,929,884
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC	7,094	1,152,917	126,255,927
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	15,091	1,719,469	188,298,999
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,779	1,325,408	145,145,414
ALLEGHANY CORP DEL	942	734,798	80,467,693
ALLEGION PUB LTD CO	5,733	688,132	75,357,334
ALLERGAN PLC	21,153	3,912,036	428,407,042
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,891	309,077	33,847,001
ALLIANT ENERGY CORP	16,445	871,585	95,447,273
ALLSTATE CORP	20,888	2,325,879	254,706,987
ALLY FINL INC	24,737	787,626	86,252,932
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,565	886,164	97,043,830
ALPHABET INC CAP STK CL A	19,250	25,103,733	2,749,109,746
ALPHABET INC CAP STK CL C	20,122	26,258,405	2,875,557,944
ALTICE USA INC CL A	9,925	253,882	27,802,563
ALTRIA GROUP INC	119,476	5,937,957	650,265,692
AMAZON COM INC	27,041	48,695,433	5,332,636,845
AMCOR PLC	107,757	1,105,587	121,072,812
AMERCO	575	208,277	22,808,359
AMEREN CORP	16,612	1,234,770	135,219,658
AMERICAN AIRLS GROUP INC	7,647	219,775	24,067,536
AMERICAN ELEC PWR INC	32,201	2,941,561	322,130,383
AMERICAN EXPRESS CO	44,815	5,383,178	589,511,800
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO	4,981	546,466	59,843,438
AMERICAN INTL GROUP INC NEW	57,132	3,008,571	329,468,623
AMERICAN TOWER CORP NEW	28,781	6,159,997	674,581,318
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	11,314	1,369,333	149,955,702
AMERIPRISE FINL INC	8,012	1,312,926	143,778,574
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,844	865,386	94,768,425
AMETEK INC NEW	15,270	1,511,883	165,566,274
AMGEN INC	38,478	9,031,556	989,045,715
AMPHENOL CORP NEW CL A	18,671	1,941,784	212,644,765
ANALOG DEVICES INC	23,082	2,607,112	285,504,824
ANNALY CAP MGMT INC	99,395	927,355	101,554,684
ANSYS INC	5,657	1,440,781	157,779,963
ANTHEM INC	16,466	4,753,076	520,509,304
AON PLC CL A	15,159	3,086,524	338,005,242
APACHE CORP	22,960	511,549	56,019,709
APPLE INC	290,665	77,680,221	8,506,761,029
APPLIED MATLS INC	60,087	3,479,037	380,989,374
APTV PLC	16,353	1,535,220	168,121,902
AQUA AMERICA INC	12,877	570,065	62,427,795
ARAMARK	15,314	668,303	73,185,857
ARCH CAP GROUP LTD	27,746	1,164,500	127,524,353
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	35,274	1,514,313	165,832,396
ARCONIC INC	27,286	844,775	92,511,262
ARISTA NETWORKS INC	3,316	647,051	70,858,563
ARROW ELECTRS INC	5,775	459,921	50,365,948
ASSURANT INC	3,850	511,550	56,019,785
AT&T INC	469,313	17,542,920	1,921,125,162
ATHENE HLDG LTD CL A	8,860	398,877	43,681,042
ATMOS ENERGY CORP	8,021	857,926	93,951,493
AUTODESK INC	14,157	2,561,001	280,455,252
AUTOLIV INC	6,249	510,668	55,923,283
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	27,484	4,693,718	514,009,005
AUTOZONE INC	1,571	1,850,512	202,649,604
AVALONBAY CMNTYS INC	8,701	1,865,581	204,299,820
AVERY DENNISON CORP	5,566	725,639	79,464,772

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
AXA EQUITABLE HLDGS INC	27,069	669,687	73,337,429
AXALTA COATING SYS LTD	13,329	379,477	41,556,485
BAKER HUGHES COMPANY CL A	42,557	954,128	104,486,550
BALL CORP	20,900	1,380,654	151,195,419
BANK AMER CORP	569,497	18,975,640	2,078,022,340
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	54,341	2,661,079	291,414,736
BAXTER INTL INC	31,982	2,621,565	287,087,532
BB&T CORP	50,148	2,744,099	300,506,233
BECTON DICKINSON & CO	17,655	4,563,818	499,783,654
BEIGENE LTD SPONSORED ADR	2,207	448,661	49,132,869
BERKLEY W R CORP	9,868	671,024	73,483,838
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	84,306	18,572,612	2,033,886,718
BEST BUY INC	15,251	1,229,841	134,679,848
BIO RAD LABS INC CL A	1,411	521,195	57,076,084
BIOGEN INC	11,931	3,577,033	391,720,895
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,055	892,249	97,710,193
BLACK KNIGHT INC	9,492	598,091	65,496,936
BLACKROCK INC	7,417	3,670,747	401,983,555
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A	42,670	2,313,567	253,358,765
BOEING CO	34,403	12,597,691	1,379,573,091
BOOKING HLDGS INC	2,721	5,180,866	567,356,595
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A	8,893	647,055	70,858,958
BORGWARNER INC	12,772	537,063	58,813,725
BOSTON PROPERTIES INC	9,803	1,358,108	148,726,365
BOSTON SCIENTIFIC CORP	89,857	3,886,315	425,590,383
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	152,347	8,674,638	949,959,627
BROADCOM INC	25,662	8,114,581	888,627,767
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC	7,241	895,784	98,097,317
BROWN & BROWN INC	14,681	554,061	60,675,213
BROWN FORMAN CORP CL B	19,249	1,305,467	142,961,710
BUNGE LIMITED	8,211	454,317	49,752,274
BURLINGTON STORES INC	4,216	948,600	103,881,186
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW	8,558	657,682	72,022,788
CABOT OIL & GAS CORP	26,852	428,021	46,872,566
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	19,264	1,353,296	148,199,444
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT	6,775	755,751	82,762,319
CAMPBELL SOUP CO	10,813	503,561	55,145,010
CAPITAL ONE FINL CORP	29,779	2,978,198	326,142,439
CAPRI HOLDINGS LIMITED	8,922	331,363	36,287,570
CARDINAL HEALTH INC	18,565	1,021,632	111,878,914
CARMAX INC	10,683	1,039,029	113,784,019
CARNIVAL CORP PAIRED CTF	26,144	1,178,572	129,065,367
CATERPILLAR INC DEL	36,253	5,246,897	574,587,656
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,952	826,593	90,520,177
CBRE GROUP INC CL A	20,364	1,161,155	127,158,114
CBS CORP NEW CL B	23,007	929,023	101,737,271
CDK GLOBAL INC	7,338	392,950	43,031,943
CDW CORP	9,317	1,258,261	137,792,145
CELANESE CORP DEL SER A	8,023	1,007,448	110,325,642
CENTENE CORP DEL	26,366	1,594,352	174,597,489
CENTERPOINT ENERGY INC	31,293	768,556	84,164,576
CENTURYLINK INC	68,100	986,769	108,061,073
CERNER CORP	20,388	1,459,577	159,838,268
CF INDS HLDGS INC	14,605	674,897	73,907,975
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A	10,096	4,745,221	519,649,147
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD	7,865	927,126	101,529,590
CHENIERE ENERGY INC NEW	14,422	873,108	95,614,043
CHEVRON CORP NEW	121,936	14,282,364	1,564,061,646
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,642	1,336,457	146,355,366
CHUBB LIMITED	29,827	4,518,194	494,787,420
CHURCH & DWIGHT INC	15,259	1,071,792	117,371,959
CIGNA CORP NEW	24,463	4,890,643	535,574,310
CINCINNATI FINL CORP	10,182	1,089,983	119,364,049
CINTAS CORP	5,606	1,441,078	157,812,491
CISCO SYS INC	274,264	12,426,902	1,360,870,020
CITIGROUP INC NEW	145,200	10,907,424	1,194,472,002
CITIZENS FINL GROUP INC	28,955	1,113,609	121,951,354
CITRIX SYS INC	7,985	900,788	98,645,277
CLOROX CO DEL	8,422	1,248,393	136,711,524
CME ENERGY CORP	23,422	4,748,342	519,990,938
CMS GROUP CORP	17,621	1,080,167	118,289,121
COCA COLA CO	261,439	13,960,843	1,528,851,873
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P	14,258	719,459	78,787,920
COGNEX CORP	12,413	622,884	68,212,064
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A	36,188	2,320,013	254,064,588
COLGATE PALMOLIVE CO	52,168	3,538,034	387,450,077

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
COMCAST CORP CL A	290,695	12,834,184	1,405,471,517
COMERICA INC	9,732	685,230	75,039,550
CONAGRA BRANDS INC	30,412	877,994	96,149,171
CONCHO RES INC	12,530	909,177	99,563,951
CONOCOPHILLIPS	70,880	4,248,547	465,258,403
CONSOLIDATED EDISON INC	21,240	1,845,544	202,105,479
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	11,075	2,060,615	225,657,893
CONTINENTAL RESOURCES INC	5,633	173,947	19,048,940
COOPER COS INC NEW	3,087	966,509	105,842,381
COPART INC	12,850	1,143,650	125,241,111
CORNING INC	49,533	1,438,438	157,523,380
CORTEVA INC	50,990	1,326,760	145,293,465
COSTAR GROUP INC	2,463	1,509,474	165,302,517
COSTCO WHSL CORP NEW	28,105	8,426,160	922,748,787
COTY INC CL A	19,867	229,265	25,106,829
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	27,142	3,627,800	397,280,347
CROWN HOLDINGS INC	8,166	619,799	67,874,232
CSX CORP	49,328	3,528,925	386,452,589
CUMMINS INC	9,789	1,790,017	196,024,711
CVS HEALTH CORP	84,397	6,352,562	695,669,085
CYBERARK SOFTWARE LTD	2,213	271,203	29,699,456
D R HORTON INC	22,459	1,243,106	136,132,499
DAIRY FARM INTL (SING)	16,300	95,355	10,442,326
DANAHER CORP DEL	41,338	6,034,521	660,840,420
DARDEN RESTAURANTS INC	7,667	908,079	99,443,783
DAVITA INC	7,639	548,251	60,038,970
DEERE & CO	19,276	3,239,332	354,739,225
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	9,724	471,517	51,635,800
DELTA AIR LINES INC DEL NEW	10,166	582,613	63,802,000
DENTSPLY SIRONA INC	14,393	813,780	89,117,071
DEVON ENERGY CORP NEW	29,828	652,935	71,502,903
DEXCOM INC	5,607	1,274,527	139,573,470
DIAMONDBACK ENERGY INC	9,756	754,529	82,628,475
DIGITAL RLTY TR INC	13,744	1,662,337	182,042,502
DISCOVER FINL SVCS	21,065	1,787,787	195,780,505
DISCOVERY INC SER A	12,084	398,047	43,590,122
DISCOVERY INC SER C	19,712	601,610	65,882,337
DISH NETWORK CORP CL A	14,774	504,828	55,283,668
DISH NETWORK CORP CL A RIGHT	799	543	59,498
DISNEY WALT CO COM DISNEY	115,806	17,553,873	1,922,324,684
DOCUSIGN INC	6,108	434,951	47,631,448
DOLLAR GEN CORP NEW	16,760	2,637,354	288,816,592
DOLLAR TREE INC	15,850	1,449,641	158,750,185
DOMINION ENERGY IN	51,875	4,311,331	472,133,885
DOMINOS PIZZA INC	2,406	708,086	77,542,475
DOVER CORP	8,988	1,001,982	109,727,075
DOW INC	47,749	2,548,364	279,071,355
DROPBOX INC CL A	15,633	289,054	31,654,322
DTE ENERGY CO	11,764	1,469,794	160,957,158
DUKE ENERGY CORP NEW	46,895	4,134,732	452,794,517
DUKE REALTY CORP COM NEW	24,117	848,436	92,912,232
DUPONT DE NEMOURS INC	48,210	3,124,490	342,162,910
DXC TECHNOLOGY CO	17,160	640,583	70,150,222
E TRADE FINANCIAL CORP NEW	17,403	770,953	84,427,052
EAST WEST BANCORP INC	9,894	453,343	49,645,600
EASTMAN CHEM CO	8,622	675,706	73,996,579
EATON CORP PLC	26,642	2,464,385	269,874,801
EATON VANCE CORP COM NON VTG	8,842	417,077	45,674,117
EBAY INC	53,299	1,893,180	207,322,194
ECOLAB INC	16,426	3,066,241	335,784,097
EDISON INTL	23,104	1,596,486	174,831,225
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,757	3,369,640	369,009,230
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	24,549	680,253	74,494,483
ELECTRONIC ARTS INC	18,779	1,896,867	207,725,882
EMERSON ELEC CO	40,031	2,956,690	323,787,084
ENTERGY CORP NEW	11,892	1,384,110	151,573,872
EOG RES INC	37,856	2,683,990	293,923,788
EPAM SYS INC	3,869	819,648	89,759,614
EQUIFAX INC	7,588	1,059,588	116,035,516
EQUINIX INC	5,416	3,070,060	336,202,226
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	11,608	859,921	94,169,909
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT	23,273	1,980,532	216,888,092
ERIE INDY CO CL A	1,511	255,812	28,014,004
ESSEX PPTY TR INC	4,099	1,279,626	140,131,823
EVEREST RE GROUP LTD	2,845	771,735	84,512,666
EVERGY INC	16,542	1,046,612	114,614,517
EVERSOURCE ENERGY	20,902	1,727,341	189,161,143
EXACT SCIENCES CORP	9,574	775,590	84,934,832

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
EXELON CORP	63,293	2,810,209	307,746,009
EXPEDIA GROUP INC NEW	9,060	921,040	100,863,046
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,799	807,333	88,411,063
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,872	834,826	91,421,751
EXXON MOBIL CORP	271,385	18,489,460	2,024,780,770
F M C CORP NEW	8,138	797,198	87,301,205
F5 NETWORKS INC	3,668	534,464	58,529,183
FACEBOOK INC CL A	154,843	31,222,543	3,419,180,631
FACTSET RESH SYS INC	2,335	606,283	66,394,023
FASTENAL CO	35,914	1,275,665	139,698,104
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW	5,076	670,387	73,414,115
FEDEX CORP	16,080	2,573,604	281,835,374
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP	16,602	790,753	86,595,389
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS	38,982	5,385,363	589,751,134
FIFTH THIRD BANCORP	47,178	1,424,304	155,975,511
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL	10,592	1,164,061	127,476,298
FIRSTENERGY CORP	33,540	1,599,523	175,163,719
FISERV INC	36,931	4,292,859	470,111,037
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,791	1,777,374	194,640,196
FLEX LTD	30,574	362,913	39,742,644
FLIR SYS INC	8,227	440,638	48,254,280
FLOWSERVE CORP	8,263	402,408	44,067,711
FORD MTR CO DEL	257,975	2,337,254	255,952,630
FORTINET INC	9,499	998,440	109,339,152
FORTIVE CORP	20,271	1,462,958	160,208,538
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC	8,988	568,581	62,265,292
FOX CORP CL A	24,739	884,667	96,879,843
FOX CORP CL B	11,008	385,060	42,167,903
FRANKLIN RES INC	18,793	516,620	56,575,009
FREEPORT-MCMORAN INC CL B	90,499	1,029,879	112,782,007
GALLAGHER ARTHUR J & CO	11,526	1,075,030	117,726,537
GAP INC DEL	13,673	227,109	24,870,655
GARMIN LTD	8,290	809,850	88,686,684
GARTNER INC	5,583	895,848	98,104,334
GENERAL DYNAMICS CORP	16,086	2,923,470	320,149,160
GENERAL ELECTRIC CO	560,961	6,322,030	692,325,556
GENERAL MLS INC	39,889	2,126,881	232,914,790
GENERAL MTRS CO	83,846	3,018,456	330,551,116
GENUINE PARTS CO	8,875	926,284	101,437,333
GILEAD SCIENCES INC	81,354	5,470,243	599,046,306
GLOBAL PMTS INC	19,327	3,500,120	383,298,108
GLOBE LIFE INC	6,398	657,458	71,998,278
GODADDY INC CL A	10,757	714,050	78,195,578
GOLDMAN SACHS GROUP INC	21,098	4,670,042	511,416,332
GRAINGER W W INC	2,947	934,052	102,287,996
GRUBHUB INC	5,586	240,868	26,377,489
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	5,299	645,577	69,697,155
HALLIBURTON CO	54,696	1,148,069	125,725,040
HANESBRANDS INC	21,498	323,975	35,478,486
HARLEY DAVIDSON INC	9,283	337,716	36,983,228
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	22,819	1,411,583	154,582,491
HASBRO INC	8,280	842,076	92,215,742
HCA HEALTHCARE INC	17,220	2,387,725	261,479,786
HD SUPPLY HLDGS INC	11,537	459,403	50,309,259
HEALTHPEAK PPTYS INC	32,892	1,147,273	125,637,861
HEICO CORP NEW	2,791	362,523	39,699,892
HEICO CORP NEW CL A	4,471	449,067	49,177,353
HENRY JACK & ASSOC INC	4,932	749,368	82,063,298
HERSHEY CO	10,018	1,484,267	162,542,066
HESS CORP	18,519	1,149,845	125,919,494
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	85,054	1,346,405	147,444,791
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	17,602	1,848,210	202,397,477
HOLLYFRONTIER CORP	10,093	520,294	56,977,412
HOLOGIC INC	18,126	930,226	101,869,084
HOME DEPOT INC	70,328	15,508,027	1,698,284,067
HONEYWELL INTL INC	45,900	8,195,445	897,483,181
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)	66,800	367,400	40,233,974
HORMEL FOODS CORP	18,293	814,587	89,205,454
HOST HOTELS & RESORTS INC	46,613	815,261	89,279,272
HP INC	97,031	1,948,382	213,367,365
HUMANA INC	8,597	2,933,554	321,253,532
HUNT J B TRANS SVCS INC	5,352	618,798	67,764,595
HUNTINGTON BANCSHARES INC	72,477	1,079,183	118,181,278
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	2,665	670,701	73,448,417
IAC INTERACTIVECORP	5,320	1,184,764	129,743,505
IDEX CORP	5,192	844,946	92,530,045
IDEXX LABS INC	5,724	1,440,044	157,699,209
IHS MARKIT LTD	23,928	1,738,369	190,368,811

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
ILLINOIS TOOL WKS INC	20,934	3,649,424	399,648,446
ILLUMINA INC	9,693	3,109,127	340,480,462
INCYTE CORP	11,260	1,060,242	116,107,057
INGERSOLL-RAND PLC	15,192	1,991,823	218,124,549
INGREDION INC	5,045	419,593	45,949,591
INSULET CORP	3,958	735,001	80,489,915
INTEL CORP	284,568	16,519,172	1,809,014,569
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	36,201	3,409,048	373,324,865
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	57,279	7,701,162	843,354,201
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC	6,311	891,303	97,606,540
INTERPUBLIC GROUP COS INC	27,473	615,395	67,391,928
INTL PAPER CO	23,670	1,096,868	120,117,992
INTUIT	16,862	4,365,403	478,055,302
INTUITIVE SURGICAL INC NEW	7,444	4,413,548	483,327,597
INVECO LTD	23,935	420,299	46,026,899
INVITATION HOMES INC	31,440	959,863	105,114,619
IONIS PHARMACEUTICALS INC	8,069	516,093	56,517,370
IPG PHOTONICS CORP	2,220	315,440	34,543,812
IQVIA HLDGS INC	11,342	1,655,705	181,316,272
IRON MTN INC NEW	17,194	552,271	60,479,227
JACOBS ENGR GROUP INC DEL	8,569	789,119	86,416,444
JARDINE MATHESON (SING QUOTE)	12,900	725,238	79,420,813
JARDINE STRATEGIC (SING QUOTE)	12,000	381,000	41,723,310
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,515	531,187	58,170,266
JEFFERIES FINL GROUP INC	14,443	301,859	33,056,546
JOHNSON & JOHNSON	169,527	23,308,267	2,552,488,344
JOHNSON CTLS INTL PLC	51,744	2,216,196	242,695,571
JONES LANG LASALLE INC	3,658	608,435	66,629,732
JPMORGAN CHASE & CO	205,844	27,122,005	2,970,130,815
JUNIPER NETWORKS INC	21,285	533,402	58,412,863
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW	6,262	954,454	104,522,261
KELLOGG CO	16,052	1,045,306	114,471,486
KEYCORP NEW	65,146	1,263,181	138,330,944
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	12,700	1,359,281	148,854,862
KIMBERLY CLARK CORP	22,390	3,052,653	334,295,986
KIMCO RLTY CORP	27,386	592,085	64,839,263
KINDER MORGAN INC DEL	132,741	2,603,051	285,060,116
KKR & CO INC CL A	30,286	893,134	97,807,119
KLA CORPORATION NEW	10,284	1,685,136	184,539,269
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A	7,739	286,266	31,348,946
KOHL'S CORP	10,245	481,617	52,741,926
KRAFT HEINZ CO	45,331	1,382,596	151,408,033
KROGER CO	54,080	1,478,547	161,915,703
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,579	2,931,691	321,049,493
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW	5,973	1,029,088	112,695,445
LAM RESEARCH CORP	9,315	2,485,521	272,189,453
LAMB WESTON HLDGS INC	8,962	752,629	82,420,375
LAS VEGAS SANDS CORP	22,875	1,435,406	157,191,338
LAUDER ESTEE COS INC CL A	14,495	2,833,338	310,278,806
LEAR CORP NEW	3,669	441,417	48,339,618
LEGGETT & PLATT INC	6,807	356,142	39,001,136
LEIDOS HLDGS INC	8,537	775,501	84,925,123
LENNAR CORP CL A	19,579	1,167,887	127,895,343
LENNOX INTL INC	2,159	552,380	60,491,150
LIBERTY BROADBAND CORP SER C	7,077	845,631	92,605,021
LIBERTY GLOBAL PLC CL A	8,386	189,104	20,708,811
LIBERTY GLOBAL PLC CL C	25,540	549,110	60,133,036
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE A SIRIU	6,226	303,206	33,204,110
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE C SIRIU	9,643	467,782	51,226,799
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C F	12,269	553,209	60,581,940
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT	10,562	650,830	71,272,441
LILLY ELI & CO	55,648	6,530,293	715,132,364
LINCOLN NATL CORP IND	13,094	773,201	84,673,208
LINDE PLC	34,728	7,161,261	784,229,678
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	9,050	631,781	69,186,282
LKQ CORP	19,461	686,584	75,187,822
LOCKHEED MARTIN CORP	16,209	6,338,205	694,096,859
LOEWS CORP	16,688	849,419	93,019,896
LOWES COS INC	49,823	5,844,736	640,057,053
LULULEMON ATHLETICA INC	7,088	1,599,691	175,182,130
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -	17,708	1,638,698	179,453,853
M & T BK CORP	8,118	1,337,359	146,454,219
MANPOWERGROUP INC	3,476	322,017	35,264,042
MARATHON OIL CORP	53,047	617,998	67,676,911
MARATHON PETE CORP	43,493	2,637,416	288,823,373
MARKEL CORP	882	1,001,555	109,680,299
MARKETAXESS HLDGS INC	2,327	939,689	102,905,357
MARRIOTT INTL INC NEW CL A	18,234	2,559,324	280,271,597

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
MARSH & MCLENNAN COS INC	32,330	3,493,903	382,617,328
MARTIN MARIETTA MATLS INC	3,875	1,040,050	113,895,875
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	39,036	1,029,379	112,727,329
MASCO CORP	18,978	883,426	96,743,970
MASTERCARD INCORPORATED CL A	58,192	17,005,448	1,862,266,628
MATCH GROUP INC	3,893	274,379	30,047,204
MAXIM INTEGRATED PRODS INC	17,638	999,545	109,460,223
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG	7,815	1,322,689	144,847,645
MCDONALDS CORP	48,619	9,455,423	1,035,463,385
MCKESSON CORP	12,416	1,795,850	196,663,559
MEDICAL PPTYS TRUST INC	30,388	630,855	69,084,917
MEDTRONIC PLC	86,368	9,620,532	1,053,544,406
MELCO RESORT ENTERTAINMENT LTD ADR	12,300	261,744	28,663,585
MERCADOLIBRE INC	2,889	1,677,296	183,680,643
MERCK & CO INC	164,294	14,323,151	1,568,528,257
METLIFE INC	51,447	2,567,720	281,190,992
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,546	1,112,208	121,797,882
MGM RESORTS INTERNATIONAL	30,844	985,466	107,918,359
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,022	1,514,720	165,876,974
MICRON TECHNOLOGY INC	71,040	3,375,110	369,608,339
MICROSOFT CORP	466,380	70,600,604	7,731,472,187
MID AMER APT CMNTYS INC	7,234	984,620	107,823,707
MIDDLEBY CORP	3,373	390,458	42,759,108
MOHAWK INDS INC	3,886	541,592	59,309,720
MOLSON COORS BREWING CO CL B	11,783	594,806	65,137,187
MONDELEZ INTL INC CL A	91,256	4,794,590	525,055,577
MONGODB INC CL A	2,941	437,327	47,891,646
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	25,589	1,530,734	167,630,678
MOODY'S CORP	11,378	2,579,051	282,431,903
MORGAN STANLEY NEW	81,037	4,009,711	439,103,425
MOSAIC CO NEW	22,291	424,644	46,502,715
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW	10,926	1,827,920	200,175,497
MSCI INC	5,434	1,408,438	154,238,095
MYLAN N V	31,841	597,974	65,484,130
NASDAQ INC	7,215	756,132	82,804,015
NATIONAL OILWELL VARCO INC	27,725	625,199	68,465,515
NATIONAL RETAIL PPTYS INC	11,849	660,463	72,327,331
NETAPP INC	15,589	944,538	103,436,302
NETFLIX INC	28,399	8,936,029	978,584,573
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,746	670,041	73,376,196
NEWELL BRANDS INC	27,036	519,632	56,904,891
NEWMONT GOLDCORP C	54,386	2,088,422	228,703,137
NEWS CORP NEW CL A	23,265	299,653	32,815,021
NEXTERA ENERGY INC	30,994	7,247,017	793,620,840
NIELSEN HLDGS PLC	21,598	422,241	46,239,600
NIKE INC CL B	80,031	7,482,098	819,364,572
NISOURCE INC	26,079	689,790	75,538,853
NOBLE ENERGY INC	31,245	648,646	71,033,245
NORDSTROM INC	7,123	271,885	29,774,116
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,215	3,331,103	364,789,034
NORTHERN TR CORP	13,089	1,403,664	153,715,284
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,414	3,663,333	401,171,572
NORTONLIFELOCK INC	40,068	997,693	109,257,382
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT	13,444	721,136	78,971,620
NRG ENERGY INC NEW	17,581	698,493	76,491,982
NUCOR CORP	18,808	1,060,019	116,082,667
NVIDIA CORP	37,086	8,038,020	880,243,530
NVR INC	214	811,464	88,863,473
NXP SEMICONDUCTORS N V	18,528	2,141,466	234,511,967
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,945	2,187,075	239,506,539
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	59,537	2,296,342	251,472,422
OGE ENERGY CORP	13,543	569,619	62,378,930
OKTA INC CL A	6,343	823,195	90,148,034
OLD DOMINION FIGHT LINES INC	4,053	776,514	85,036,077
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	12,708	534,117	58,491,178
OMNICOM GROUP INC	13,677	1,087,048	119,042,622
ON SEMICONDUCTOR CORP	26,098	560,324	61,361,087
ONEOK INC NEW	25,859	1,837,282	201,200,746
ORACLE CORP	149,248	8,378,783	917,560,495
OWENS CORNING NEW	6,397	428,983	46,977,908
PACCAR INC	21,823	1,775,738	194,461,014
PACKAGING CORP AMER	6,017	673,302	73,733,334
PALO ALTO NETWORKS INC	6,356	1,444,210	158,155,472
PARKER HANFINN CORP	8,114	1,612,982	176,637,665
PAYCHEX INC	20,473	1,763,135	193,080,887
PAYCOM SOFTWARE INC	3,069	849,530	93,032,018
PAYPAL HLDGS INC	72,561	7,837,314	858,264,213
PENTAIR PLC	10,211	452,858	49,592,463

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	22,486	371,019	40,630,290
PEPSICO INC	89,255	12,123,507	1,327,645,213
PERKINELMER INC	6,803	631,999	69,210,177
PERRIGO CO PLC	9,537	488,581	53,504,451
PFIZER INC	354,638	13,660,656	1,495,978,412
PHILIP MORRIS INTL INC	99,894	8,284,209	907,203,773
PHILLIPS 66	28,513	3,271,011	358,208,454
PINNACLE WEST CAP CORP	7,942	694,051	76,005,566
PINTEREST INC CL A	9,845	191,781	21,001,893
PIONEER NAT RES CO	10,630	1,358,939	148,817,431
PNC FINL SVCS GROUP INC	28,846	4,419,496	483,978,969
POLARIS INC	3,391	331,301	36,280,739
PPG INDS INC	14,687	1,892,273	207,222,824
PPL CORP	46,799	1,592,570	174,402,337
PRICE T ROWE GROUP INC	14,846	1,834,372	200,882,051
PRINCIPAL FINL GROUP INC	17,549	966,950	105,890,683
PROCTER & GAMBLE CO	160,884	19,637,501	2,150,502,738
PROGRESSIVE CORP OHIO	38,520	2,813,886	308,148,655
PROLOGIS INC	41,143	3,766,642	412,484,927
PRUDENTIAL FINL INC	25,556	2,392,553	262,008,448
PTC INC	6,971	533,979	58,475,996
PUBLIC STORAGE	9,826	2,070,142	226,701,215
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	31,632	1,876,094	205,451,045
PULTE GROUP INC	16,552	656,287	71,869,967
PVH CORP	4,763	461,820	50,573,960
QORVO INC	7,471	778,553	85,259,329
QUALCOMM INC	78,099	6,525,171	714,571,525
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,493	904,929	99,098,791
RALPH LAUREN CORP CL A	3,256	349,499	38,273,639
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,248	740,835	81,128,880
RAYTHEON CO COM NEW	18,194	3,955,739	433,193,030
REALTY INCOME CORP	20,620	1,580,111	173,037,911
REGENCY CTRS CORP	10,110	657,554	72,008,782
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,172	1,908,468	208,996,330
REGIONS FINL CORP NEW	63,957	1,064,244	116,545,413
REINSURANCE GROUP AMER INC NEW	4,100	678,386	74,290,050
RENAISSANCE RE HLG	3,180	598,889	65,584,378
REPUBLIC SVCS INC	14,303	1,267,961	138,854,403
RESMED INC	9,202	1,376,619	150,753,568
RINGCENTRAL INC CL A	4,752	819,577	89,751,925
ROBERT HALF INTL INC	7,037	409,553	44,850,192
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,441	1,457,245	159,582,948
ROKU INC CL A	5,471	877,384	96,082,351
ROLLINS INC	8,843	317,022	34,717,029
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,899	2,486,193	272,262,954
ROSS STORES INC	23,236	2,698,861	295,552,311
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,129	1,455,723	159,416,179
RPM INTL INC	8,211	605,397	66,297,028
S&P GLOBAL INC	15,802	4,181,999	457,970,743
SABRE CORP	16,164	362,559	39,703,783
SALESFORCE COM INC	53,477	8,710,869	953,927,212
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,410	496,081	54,325,819
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A	7,543	1,783,693	195,332,243
SCHIEIN HENRY INC	9,427	649,520	71,128,968
SCHLUMBERGER LTD	88,110	3,189,582	349,291,124
SCHWAB CHARLES CORP NEW	75,281	3,726,410	408,079,104
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS	16,168	964,906	105,666,882
SEALED AIR CORP NEW	9,414	355,190	38,896,880
SEATTLE GENETICS INC	7,772	935,360	102,431,295
SEI INVESTMENTS CO	8,580	553,667	60,632,116
SEMPRA ENERGY	17,804	2,621,995	287,134,681
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC	10,125	521,336	57,091,532
SERVICENOW INC	11,984	3,391,951	371,452,593
SHERWIN WILLIAMS CO	5,340	3,113,914	341,004,744
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	3,471	428,183	46,890,272
SIMON PPTY GROUP INC NEW	19,958	3,017,849	330,484,663
SIRIUS XM HLDGS INC	101,777	710,403	77,796,282
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,746	1,056,332	115,678,895
SL GREEN RLTY CORP	5,021	428,442	46,918,675
SMITH A O	9,389	454,428	49,764,366
SMUCKER J M CO COM NEW	7,266	763,584	83,620,077
SNAP INC CL A	42,070	641,568	70,258,056
SNAP ON INC	3,562	571,559	62,591,373
SOUTHERN CO	66,533	4,124,381	451,660,927
SOUTHWEST AIRLS CO	8,328	480,026	52,567,638
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC CL A	6,461	562,042	61,549,262
SPLUNK INC	10,159	1,515,926	166,009,054
SPRINT CORP SER I	49,362	292,223	32,001,345

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
SQUARE INC CL A	22,557	1,559,140	170,741,403
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	14,003	840,880	92,084,785
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,720	1,533,233	167,904,323
STARBUCKS CORP	78,515	6,707,536	734,542,316
STATE STR CORP	23,746	1,783,325	195,291,876
STEEL DYNAMICS INC	13,450	453,669	49,681,237
STERIS PLC	5,177	782,452	85,686,294
STRYKER CORP	21,617	4,428,459	484,960,503
SUN CMNTYS INC	6,322	1,041,297	114,032,392
SUNTRUST BKS INC	29,641	2,099,768	229,945,641
SVB FINL GROUP	3,305	765,868	83,870,166
SYNCHRONY FINL	37,907	1,418,101	155,296,226
SYNOPSIS INC	10,122	1,427,607	156,337,229
SYSCO CORP	31,461	2,534,184	277,518,440
T MOBILE US INC	22,776	1,789,055	195,919,391
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7,059	856,610	93,807,322
TAPESTRY INC	17,708	476,168	52,145,170
TARGA RES CORP	14,553	531,621	58,217,825
TARGET CORP	33,023	4,128,205	452,079,754
TD AMERITRADE HLDG CORP	17,518	907,958	99,430,474
TE CONNECTIVITY LTD REG	21,297	1,974,445	216,221,457
TECHNIPFMC PLC	29,267	551,390	60,382,749
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,354	805,044	88,160,418
TELEFLEX INC	3,143	1,110,548	121,616,069
TERADYNE INC	10,939	684,672	74,978,431
TESLA INC	8,564	2,825,606	309,432,130
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR	67,518	703,538	77,044,398
TEXAS INSTRS INC	59,604	7,164,997	784,638,803
TEXTRON INC	14,242	658,550	72,117,819
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,735	8,079,503	884,786,400
TIFFANY & CO NEW	6,961	931,382	101,995,620
TJX COS INC NEW	77,430	4,733,296	518,343,234
TRACTOR SUPPLY CO	7,606	718,311	78,662,198
TRANSNIGM GROUP INC	3,220	1,826,062	199,972,049
TRANSUNION	12,759	1,101,229	120,595,619
TRAVELERS COMPANIES INC	16,893	2,309,611	252,925,496
TRIMBLE INC	16,106	652,776	71,485,519
TRIPADVISOR INC	6,543	185,821	20,349,279
TWILIO INC CL A	6,990	721,927	79,058,247
TWITTER INC	48,521	1,499,784	164,241,357
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,472	717,300	78,551,549
TYSON FOODS INC CL A	18,640	1,675,550	183,489,436
UBER TECHNOLOGIES INC	11,450	338,920	37,115,129
UDR INC	16,930	813,487	89,084,906
UGI CORP NEW	14,381	626,293	68,585,297
ULTA BEAUTY INC	3,546	829,268	90,813,090
UNDER ARMOUR INC CL A	11,601	219,143	23,998,337
UNDER ARMOUR INC CL C	12,036	208,223	22,802,478
UNION PAC CORP	45,232	7,960,380	871,741,178
UNITED AIRLINES HLDGS INC	4,499	417,507	45,721,213
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	45,341	5,428,678	594,494,520
UNITED RENTALS INC	5,025	769,076	84,221,540
UNITED TECHNOLOGIES CORP	52,971	7,857,718	860,498,713
UNITEDHEALTH GROUP INC	60,878	17,037,926	1,865,823,260
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B	5,160	719,768	78,821,837
UNUM GROUP	13,123	403,401	44,176,445
US BANCORP DEL COM NEW	95,873	5,755,256	630,258,105
V F CORP	22,584	1,999,587	218,974,811
VAIL RESORTS INC	2,428	589,203	64,523,594
VALERO ENERGY CORP NEW	26,703	2,549,869	279,236,205
VARIAN MED SYS INC	5,622	751,830	82,332,909
VEEVA SYS INC CL A	8,470	1,263,555	138,371,864
VENTAS INC	23,741	1,384,338	151,598,822
VEREIT INC	76,301	744,698	81,551,851
VERISIGN INC	7,208	1,374,854	150,560,252
VERISK ANALYTICS INC	9,604	1,416,398	155,109,736
VERIZON COMMUNICATIONS INC	265,116	15,970,588	1,748,939,074
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,650	3,692,138	404,325,977
VIACOM INC NEW CL B	22,130	532,669	58,332,593
VICI PPTYS INC	28,856	713,609	78,147,308
VISA INC CL A	110,615	20,409,574	2,235,052,410
VISTRA ENERGY CORP	22,697	602,151	65,941,600
VMWARE INC CL A	5,238	815,138	89,265,714
VORNADO RLTY TR SH BEN INT	10,741	693,546	75,950,262
VOYA FINL INC	8,530	497,128	54,440,531
VULCAN MATLS CO	8,954	1,270,304	139,110,988
W P CAREY INC	11,436	953,991	104,471,567
WABCO HLDGS INC	3,387	456,398	49,980,172

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
WABTEC CORP	12,466	979,454	107,259,965
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	50,152	2,989,059	327,331,872
WALMART INC	91,666	10,916,504	1,195,466,346
WASTE CONNECTIONS INC	17,924	1,623,018	177,736,723
WASTE MGMT INC DEL	27,190	3,070,023	336,198,207
WATERS CORP	4,243	942,243	103,185,032
WAYFAIR INC CL A	3,754	318,790	34,910,657
WEC ENERGY GROUP INC	21,024	1,863,778	204,102,284
WELL CARE HEALTH PLANS INC	3,118	1,004,214	109,971,503
WELLS FARGO CO NEW	268,801	14,638,902	1,603,106,208
WELLTOWER INC	26,491	2,240,344	245,340,057
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	4,667	686,189	75,144,558
WESTERN DIGITAL CORP	18,162	914,093	100,102,374
WESTERN UN CO	26,752	719,094	78,747,957
WESTLAKE CHEM CORP	3,300	226,644	24,819,784
WESTROCK CO	15,932	642,538	70,364,288
WEYERHAEUSER CO	46,216	1,363,834	149,353,478
WHIRLPOOL CORP	3,939	563,671	61,727,600
WILLIAMS COS INC DEL	80,681	1,833,072	200,739,749
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD	8,447	1,659,329	181,713,083
WIX COM LTD	2,823	341,272	37,372,748
WORKDAY INC CL A	10,650	1,907,628	208,904,342
WYNN RESORTS LTD	5,977	722,320	79,101,312
XCEL ENERGY INC	33,728	2,073,935	227,116,591
XEROX HOLDINGS CORP	12,885	501,613	54,931,645
XILINX INC	17,012	1,578,373	172,847,666
XPO LOGISTICS INC	6,751	558,240	61,132,883
XYLEM INC	12,489	968,022	106,008,131
YUM BRANDS INC	20,186	2,032,125	222,537,967
ZAYO GROUP HLDGS INC	13,943	477,408	52,280,985
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	3,386	849,683	93,048,767
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK	7,797	305,253	33,428,206
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,707	1,991,353	218,073,062
ZIONS BANCORPORATION N A	11,166	555,843	60,870,419
ZOETIS INC CL A	31,467	3,792,403	415,306,035
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,208,855 654	1,779,276,031 — <68.1%>
<英ポンド・・・英国>			
3I GROUP	株	英ポンド	円
ADMIRAL GROUP	60,673	649,808	92,046,049
ANGLO AMERICAN	11,975	256,265	36,300,240
ANTOFAGASTA	65,955	1,336,578	189,327,868
ASHTAD GROUP	26,075	226,331	32,060,054
ASSOCD BRIT FOODS	31,677	744,410	105,446,487
ASTRAZENECA	21,783	559,605	79,268,749
AUTO TRADER GROUP	84,211	6,280,456	889,634,088
AVEVA GROUP	58,525	328,911	46,590,562
AVIVA	2,204	100,458	14,230,040
BAE SYSTEMS	247,750	1,000,415	141,709,899
BARCLAYS PLC	214,663	1,230,878	174,355,276
BARRATT DEVEL	1,141,736	1,958,534	277,428,652
BERKELEY GP HLDGS	63,614	60,085,337	60,085,337
BHP GROUP PLC	7,782	356,883	50,552,831
BP	138,994	2,376,797	336,676,168
BRIT AMER TOBACCO	1,327,147	6,372,960	902,737,320
BRITISH LAND CO	148,146	4,533,268	642,142,727
BT GROUP	54,167	311,785	44,164,750
BUNZL	568,487	1,088,994	154,257,248
BURBERRY GROUP	23,869	506,739	71,780,161
CARNIVAL PLC	25,409	534,605	75,727,482
CENTRICA	10,090	328,228	46,493,842
COCA-COLA HBC AG	340,180	272,892	38,655,531
COMPASS GROUP	12,683	327,095	46,333,333
CRODA INTL	102,215	1,936,463	274,302,304
DCC	7,769	386,896	54,804,305
DIAGEO	6,017	397,603	56,320,987
DIRECT LINE INS GR	150,667	4,768,611	675,479,335
EASYJET	79,688	243,367	34,473,245
EVRAZ PLC	6,351	84,976	12,037,004
EXPERIAN	31,092	115,165	16,313,226
FERGUSON PLC	57,052	1,462,243	207,128,419
FRESNILLO PLC	14,475	973,010	137,827,948
G4S	11,939	68,960	9,768,217
GLAXOSMITHKLINE	87,603	183,178	25,947,362
GLENORE PLC	322,763	5,661,263	801,924,615
GVC HLDGS PLC	721,990	1,760,934	249,438,332
HALMA	35,490	302,233	42,811,639
HARGREAVES LANSDOW	23,815	501,544	71,044,287
HARGREAVES LANSDOW	17,413	323,011	45,754,912

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	1,303,720	7,513,338	1,064,273,281
IMPERIAL BRANDS PLC	64,509	1,098,717	155,634,606
INFORMA PLC	81,570	645,545	91,442,211
INTERCONTL HOTELS	10,629	532,194	75,385,914
INTERTEK GROUP	10,121	558,274	79,080,224
INVESTEC	19,056	83,637	11,847,248
ITV	272,044	394,736	55,914,799
JD SPORTS FASHION	14,935	113,596	16,090,952
JOHNSON MATTHEY	12,217	351,117	49,736,079
KINGFISHER	127,372	267,354	37,870,986
LAND SECURITIES GP	44,137	423,009	59,919,727
LEGAL & GENERAL GP	393,357	1,104,940	156,516,033
LLOYDS BANKING GP	4,486,666	2,743,596	388,633,661
LONDON STOCK EXCH	21,142	1,452,878	205,801,924
M&G PLC	165,357	390,243	55,278,315
MARKS & SPENCER GP	112,399	218,447	30,943,341
MEGGITT	49,731	319,770	45,295,846
MELROSE INDUST PLC	298,470	685,287	97,071,732
MICRO FOCUS INTL	21,033	238,262	33,750,069
MONDI PLC	33,747	565,431	80,093,969
MORRISON(W)SUPRMKT	184,235	365,338	51,750,562
NATIONAL GRID ORD	222,116	1,976,166	279,926,262
NEXT	8,558	578,350	81,923,911
NMC HEALTH PLC	6,340	159,071	22,532,538
OCADO GROUP PLC	28,142	372,882	52,819,106
PEARSON	46,887	303,171	42,944,579
PERSIMMON	19,644	502,494	71,178,802
PRUDENTIAL	165,357	2,276,139	322,417,802
RECKITT BENCK GRP	46,617	2,827,787	400,559,410
RELX PLC	125,942	2,358,894	334,140,082
RENTOKIL INITIAL	116,882	520,008	73,659,752
RIO TINTO	73,678	3,095,581	438,492,740
ROLLS ROYCE HLDGS	106,221	755,869	107,069,688
ROLLS ROYCE HLDGS C ENT (JAN 2020)	4,886,166	4,886	692,130
ROYAL BK SCOT GRP	298,543	675,304	95,657,650
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)	272,270	6,019,890	852,724,509
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)	243,112	5,322,937	754,000,367
RSA INSURANCE GRP	61,579	339,547	48,097,179
SAGE GROUP	68,638	517,393	73,289,365
SAINSBURY(J)	104,658	224,282	31,769,823
SCHRODERS VTG	8,281	273,190	38,697,714
SEGRO PLC	77,338	691,402	97,937,872
SEVERN TRENT	14,777	331,448	46,950,017
SMITH & NEPHEW	55,617	962,730	136,371,883
SMITHS GROUP	24,867	413,041	58,507,728
SPIRAX-SARCO ENG	4,466	398,591	56,460,816
SSE PLC	63,455	824,915	116,850,187
ST JAMES'S PLACE	33,844	368,392	52,183,154
STANDARD CHART PLC	175,856	1,226,420	173,723,809
STD LIFE ABERDEEN	153,176	485,415	68,759,573
TAYLOR WIMPEY	244,876	426,696	60,442,054
TESCO	626,917	1,438,148	203,715,311
TUI AG (D)	25,504	271,235	38,420,764
UNILEVER PLC	70,397	3,222,775	456,509,849
UNITED UTILITIES G	45,350	387,017	54,821,402
VODAFONE GROUP	1,725,559	2,646,317	374,853,978
WEIR GROUP	15,023	209,646	29,696,600
WHITBREAD	9,520	438,015	62,045,372
WOOD GROUP (JOHN)	21,482	75,466	10,689,886
WPP PLC	77,247	772,856	109,476,002
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,465,483 100	116,036,601 — <5.7%>
<カナダドル・・・カナダ>			
	株	カナダドル	円
AGNICO EAGLE MINES LTD	14,520	1,145,918	94,477,337
AIR CDA VAR VTG	9,591	480,030	39,576,913
ALGONQUIN PWR UTILS CORP	29,648	552,342	45,538,865
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH	58,383	2,537,325	209,194,413
ALTAGAS LTD	16,245	320,027	26,385,169
ATCO LTD CL 1 NON VTG	6,530	329,047	27,128,856
AURORA CANNABIS INC	42,866	142,315	11,733,430
BANK MONTREAL QUE	40,185	4,107,711	338,667,719
BANK N S HALIFAX	77,310	5,793,611	477,664,885
BARRICK GOLD CORP	119,686	2,543,735	209,722,922
BAUSCH HEALTH COS INC	14,540	733,141	60,445,133
BCE INC	8,482	542,339	44,714,137
BLACKBERRY LTD	31,474	230,704	19,020,847
BOMBARDIER INC CL B	123,700	243,689	20,091,385
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD	57,900	4,449,615	366,856,644

銘柄	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算額	
CAE INC	16,761	598,200	49,319,700	
CAMECO CORP	24,387	295,083	24,328,632	
CAN APT PPTYS REAL ESTATE TR UNIT	4,043	224,144	18,479,955	
CANADIAN NAT RES LTD	75,251	2,792,565	230,238,095	
CANADIAN NATL RY CO	46,175	5,569,167	459,160,135	
CANADIAN PAC RY LTD	8,720	2,743,050	226,155,805	
CANADIAN TIRE LTD CL A	3,570	552,493	45,551,312	
CANADIAN UTILS LTD CL A	8,278	323,339	26,658,248	
CANOPY GROWTH CORP	13,100	321,081	26,472,110	
CCL INDS INC CL B NON VTG	9,000	511,290	42,154,238	
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO	27,901	3,221,449	265,598,291	
CENOVUS ENERGY INC	64,200	753,708	62,140,834	
CGI INC CL A SUB VTG	14,546	1,601,078	132,003,821	
CI FINL CORP	14,608	305,599	25,195,698	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,357	1,926,954	158,871,210	
CRONOS GROUP INC	14,671	132,479	10,922,484	
DOLLARAMA INC	21,039	1,022,285	84,284,156	
EMERA INC	16,505	901,503	74,326,071	
EMPIRE LTD CL A	11,129	395,859	32,637,280	
ENBRIDGE INC	130,596	6,568,979	541,591,468	
ENCANA CORP	91,718	477,851	39,397,281	
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	1,700	1,020,017	84,097,166	
FIRST CAP RLTY INC	14,496	312,824	25,791,320	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41,499	504,213	41,570,750	
FORTIS INC	27,206	1,415,800	116,728,239	
FRANCO NEVADA CORP	12,907	1,686,558	139,051,332	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,222	515,658	42,514,366	
GREAT WEST LIFECO INC	18,818	629,462	51,897,153	
H&R REAL ESTATE INVT TR UNIT NEW	13,025	281,080	23,174,113	
HUSKY ENERGY INC	22,576	218,310	17,998,960	
HYDRO ONE LTD	19,379	484,863	39,975,381	
LA FINL CORP INC	6,600	448,800	37,002,136	
IGM FINANCIAL INC	7,267	277,599	22,887,190	
IMPERIAL OIL LTD COM NEW	16,073	534,588	44,075,083	
INTACT FINL CORP	9,453	1,294,777	106,750,291	
INTER PIPELINE LTD	23,800	523,600	43,169,159	
KEYERA CORP	16,310	528,607	43,581,978	
KINROSS GOLD CORP NO PAR	75,231	431,826	35,602,679	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	12,181	679,578	56,029,049	
LOBLAWS COMPANIES LTD	12,251	877,172	72,320,016	
LUNDIN MINING CORP	45,627	328,058	27,047,352	
MAGNA INTL INC	18,961	1,387,566	114,400,414	
MANULIFE FINL CORP	124,823	3,261,625	268,910,636	
METHANEX CORP	4,611	227,922	18,791,423	
METRO INC	16,983	988,071	81,463,315	
NATIONAL BK CAND MONTREAL QU	20,325	1,446,124	119,228,316	
NUTRIEN LTD	36,656	2,298,331	189,490,118	
ONEX CORP SUB VTG	6,625	524,038	43,205,229	
OPEN TEXT CORP	16,746	968,421	79,843,254	
PARKLAND FUEL CORP	9,618	454,162	37,444,213	
PEMBINA PIPELINE CORP	31,201	1,447,102	119,309,001	
POWER CORP CDA	19,303	622,329	51,309,029	
POWER FINL CORP	19,494	633,165	52,202,456	
PRAIRIESKY RTY LTD	16,315	223,516	18,428,144	
QUEBECOR INC CL B	9,779	322,120	26,557,793	
RESTAURANT BRANDS INTL INC	16,007	1,396,931	115,172,521	
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT	11,666	316,615	26,103,922	
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B	22,516	1,450,481	119,587,535	
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	91,739	9,974,781	822,389,097	
SAPUTO INC	14,415	578,762	47,717,111	
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	27,278	748,781	61,734,626	
SHOPIFY INC CL A	6,477	2,885,180	237,873,911	
SMARTCENTRES REIT VAR VTG UNIT	6,955	222,769	18,366,568	
STARS GROUP INC	13,915	442,914	36,516,891	
SUN LIFE FINL INC	37,101	2,248,692	185,397,491	
SUNCOR ENERGY INC NEW	100,912	4,180,784	344,692,394	
TC ENERGY CORP	59,571	4,003,171	330,048,769	
TECK RESOURCES LTD CL B	31,410	653,328	53,864,821	
TELUS CORP	17,802	892,770	73,606,079	
THOMSON REUTERS CORP NEW	13,764	1,278,400	105,400,051	
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW	117,205	8,976,731	740,102,997	
WEST FRASER TIMBER LTD	5,031	290,641	23,962,417	
WESTON GEORGE LTD	4,654	502,818	41,455,762	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	27,665	1,009,773	83,252,540	
WSP GLOBAL INC	6,300	540,099	44,529,449	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,662,059 90	125,782,007 —	10,370,327,485 <3.6%>
<オーストラリアドル・・・オーストラリアドル>		株	オーストラリアドル	円

銘柄	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算額	
AGL ENERGY	37,908	773,702	57,310,111	
ALUMINA LTD	143,296	331,014	24,519,037	
AMP LIMITED	264,971	518,018	38,370,944	
APA GROUP (STAPLED UNITS)	71,905	790,955	58,588,064	
ARISTOCRAT LEISURE	40,463	1,372,505	101,664,961	
ASX LTD	12,275	1,002,990	74,294,059	
AURIZON HOLDINGS	119,892	692,976	51,330,491	
AUSNET SERVICES	173,809	302,428	22,401,592	
AUST & NZ BANK GRP	185,729	4,613,508	341,734,393	
BENDIGO & ADELAIDE	30,503	305,945	22,662,137	
BHP GROUP LTD	190,591	7,286,294	539,714,473	
BLUESCOPE STEEL	32,105	467,128	34,601,350	
BORAL LIMITED	67,310	345,973	25,627,136	
BRAMBLES LTD	107,069	1,343,716	99,532,485	
CALTEX AUSTRALIA	14,599	504,541	37,372,678	
CHALLENGER LIMITED	40,152	326,837	24,209,675	
CIMIC GROUP LTD	7,122	239,584	17,746,607	
CMNWTH BK OF AUST	113,814	9,198,447	681,352,589	
COCA-COLA AMATIL	36,472	415,051	30,743,918	
COCHLEAR LTD	4,079	954,445	70,698,203	
COLES GROUP LTD	69,100	1,123,566	83,225,414	
COMPUTERSHARE LTD	28,253	500,926	37,104,850	
CROWN RESORTS LTD	27,694	357,530	26,483,129	
CSL	29,174	8,270,246	612,598,290	
DEXUS (STAPLED)	70,628	863,780	63,982,431	
FLIGHT CENTRE TRAV	2,495	109,855	8,137,230	
FORTESCUE METALS G	85,623	833,112	61,710,726	
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)	104,001	1,541,295	114,167,659	
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)	114,134	701,924	51,993,317	
HARVEY NORMAN HLDG	23,877	102,671	7,605,111	
INCITEC PIVOT	98,598	318,472	23,590,003	
INSURANCE AUST GRP	160,922	1,269,675	94,048,051	
JAMES HARDIE INDUS CDI	26,609	770,597	57,080,068	
LENLELEASE GROUP (STAPLED)	33,086	638,891	47,324,269	
MACQUARIE GP LTD	20,545	2,836,237	210,087,365	
MAGELLAN FINANCIAL	7,404	388,636	28,787,262	
MEDIBANK PRIVATE L	205,593	670,233	49,645,890	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	280,533	945,396	70,027,921	
NATL AUSTRALIA BK	186,635	4,831,980	357,917,158	
NEWCREST MINING	51,324	1,578,726	116,940,300	
OIL SEARCH LTD	81,313	604,969	44,811,584	
ORICA LIMITED	23,391	556,238	41,201,973	
ORIGIN ENERGY	106,713	928,403	68,769,198	
QANTAS AIRWAYS	46,816	341,757	25,314,802	
QBE INS GROUP	82,291	1,043,450	77,291,008	
RAMSAY HEALTH CARE	9,059	661,126	48,971,284	
REA GROUP LIMITED	3,938	410,970	30,441,577	
RIO TINTO LIMITED	24,873	2,410,194	178,529,227	
SANTOS LIMITED	107,323	874,682	64,789,971	
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT	356,915	1,406,245	104,164,180	
SEEK LIMITED	120,309,001	469,644	34,787,726	
SONIC HEALTHCARE	32,185	969,412	71,806,847	
SOUL PATTINSON(WH)	12,854	286,901	21,251,513	
SOUTH32 LTD	310,411	838,110	62,080,934	
STOCKLAND (STAPLED)	140,593	709,995	52,591,124	
SUNCORP GROUP LTD	86,233	1,153,798	85,464,742	
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)	66,108	606,871	44,952,523	
TABCORP HOLDINGS L	125,369	600,518	44,481,871	
TELSTRA CORP LTD	249,161	961,761	71,240,137	
TPG TELECOM LTD	16,326	114,119	8,453,067	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	175,602	2,695,491	199,661,907	
TREASURY WINE ESTA	43,297	809,654	59,973,140	
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)	208,921	559,908	41,473,841	
WESTFARMERS LTD	74,034	3,136,821	232,352,343	
WESTPAC BKG CORP	220,429	5,404,919	400,356,214	
WISETECH GLOBAL LT	9,881	269,554	19,966,532	
WOODSIDE PETROLEUM	62,139	2,144,417	158,842,457	
WOOLWORTHS GROUP L	80,616	3,205,292	237,424,208	
WORLEY LTD	23,397	350,955	25,996,136	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,120,732 69	94,965,977 —	7,034,373,413 <2.5%>
<スイスフラン・・・スイスフラン>		株	スイスフラン	円
ABB LTD (REGD)	120,559	2,636,625	288,924,640	
ADECCO GROUP AG (REGD)	10,636	657,518	72,051,577	
ALCON AG	27,467	1,516,453	166,174,789	
BALOISE HOLDING AG(REGD)VNKULIERT	2,951	512,884	56,202,436	
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)	195	391,950	42,950,362	
CLARIANT AG (REGD)	12,297	254,056	27,839,770	

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
CREDIT SUISSE GP (REGD)	162,299	2,126,928	233,071,425
DUFREY AG (REGD)	2,815	274,688	30,100,615
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)	501	310,871	34,065,571
GEBERIT AG (REGD)	2,470	1,325,896	145,293,311
GIVAUDAN SA	607	1,783,973	195,489,951
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)	14,659	690,146	75,627,015
KUEHN&NAGEL INTL (REGD)	3,426	557,068	61,044,151
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)	30,162	1,555,153	170,415,544
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)	60	457,500	50,133,411
LINDT & SPRUENGLI (REGD)	7	597,100	65,430,951
LONZA GROUP AG (REGD)	5,002	1,698,679	186,143,352
NESTLE SA (REGD)	191,010	19,849,759	2,175,160,984
NOVARTIS AG (REGD)	137,585	12,666,075	1,387,964,060
PARGESA HLDGS SA (BR)	2,954	233,071	25,540,162
PARTNERS GROUP HLG (REGD)	1,290	1,087,728	119,194,569
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)	34,745	2,646,179	289,971,565
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE	45,055	13,885,951	1,521,639,559
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)	1,170	279,864	30,667,440
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT	2,823	703,774	77,120,808
SGS SA (REGD)	326	848,252	92,952,495
SIKA AG (REG)	8,233	1,432,954	157,024,820
SONOVA HOLDING AG (REGD)	3,860	881,238	96,567,142
STRAUMANN HLDG (REGD)	615	591,630	64,831,541
SWATCH GROUP (BR)	2,043	572,040	62,684,845
SWATCH GROUP (REGD)	4,157	221,568	24,279,704
SWISS LIFE HLDG (REGD)	1,913	948,465	103,934,003
SWISS PRIME SITE(REGD)	4,403	464,957	50,950,537
SWISS RE AG	19,031	2,061,057	225,853,189
SWISSCOM AG (REGD)	1,542	798,139	87,461,073
TEMENOS AG (REGD)	4,520	685,684	75,138,094
UBS GROUP AG (REGD)	245,665	2,977,460	326,273,700
VIFOR PHARMA AG	2,750	490,325	53,730,415
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,612	3,770,788	413,207,534
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,121,415 39	85,444,444 — <3.3%>
<デンマーククローネ・・・デンマーク>			
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A	224	1,972,320	31,873,673
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'	429	4,066,062	65,709,587
CARLSBERG SER'B'	7,379	7,198,952	116,338,657
CHR.HANSEN HLDG	6,424	3,308,360	53,464,745
COLOPLAST B	7,204	5,771,845	93,275,887
DANSKE BANK A/S	41,350	3,786,006	61,183,743
DEMANT A/S	6,734	1,397,305	22,581,144
DSV PANALPINA A/S	14,350	10,596,040	171,237,285
GENMAB AS	4,332	6,844,560	110,611,499
H.LUNDBECK A/S	5,526	1,435,655	23,200,896
ISS A/S	10,214	1,589,809	25,692,107
NOVO-NORDISK AS SER'B'	114,291	43,567,729	704,076,209
NOVOZYMES A/S SER 'B'	13,347	4,324,428	69,884,910
ORSTED A/S	12,734	7,958,750	128,617,365
PANDORA A/S	6,650	1,815,450	29,338,576
TRYG A/S	8,854	1,726,530	27,901,584
VESTAS WIND SYSTEM	12,153	7,843,546	126,755,614
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	272,195 17	115,203,348 — <0.7%>
<香港ドル・・・香港>			
AIA GROUP LTD	768,600	60,258,240	843,011,066
ASM PACIFIC TECH	20,338	2,078,544	29,078,765
BANK OF EAST ASIA	73,276	1,294,054	18,103,780
BOC HONG KONG HLDG	254,760	6,776,616	94,804,665
BUDWEISER BREWING	75,700	2,112,030	29,547,239
CK ASSET HOLDINGS	161,570	8,409,719	117,651,722
CK HUTCHISON HLDGS	167,070	11,878,677	166,182,353
CK INFRASTRUCTURE	39,564	2,096,892	29,335,459
CLP HOLDINGS LTD	100,861	8,139,483	113,871,131
GALAXY ENTERTAINME	149,000	7,628,800	106,726,695
HANG LUNG PROP	113,794	1,825,256	25,535,276
HANG SENG BANK	52,588	8,393,045	117,418,458
HENDERSON LAND DEV	87,488	3,293,923	46,081,892
HK ELEC INVS&HK EL UNITS (STAPLED)	231,000	1,771,770	24,787,011
HKT TRUST AND HKT STAPLED	246,000	2,824,080	39,508,798
HONG KONG EXCHANGE	78,272	19,348,838	270,689,699
HONGKONG&CHINA GAS	660,910	9,860,777	137,951,992
KERRY PROPERTIES	54,500	1,376,125	19,251,949
LINK REAL ESTATE I	141,000	11,280,000	157,806,879
MTR CORP	111,927	4,913,595	68,741,058
NEW WORLD DEVEL CO	375,183	3,834,370	53,642,731
NWS HOLDINGS LTD	108,500	1,139,250	15,938,075

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
PCCW LIMITED	370,000	1,746,400	24,432,086
PEREGRINE INVMNT	272,000	2,720	38,052
POWER ASSETS HLDGS	84,886	4,622,043	64,662,246
SANDS CHINA LTD	167,600	6,201,200	86,754,611
SINO LAND CO	177,586	2,084,860	29,167,127
SJM HOLDINGS LTD.	186,000	1,484,280	20,765,035
SUN HUNG KAI PROP	108,038	12,305,528	172,153,990
SWIRE PACIFIC 'A'	31,975	2,252,639	31,514,352
SWIRE PROPERTIES L	63,200	1,538,920	21,529,447
TECHTRONIC INDUSTR	83,500	4,913,975	68,746,370
VITASOY INTL	42,000	1,264,200	17,686,122
WH GROUP LTD	586,000	4,711,440	65,912,911
WHARF REAL ESTATE	73,200	3,180,540	44,495,664
WHELOCK & COMPANY	46,000	2,237,900	31,308,157
WYNN MACAU LTD	110,400	1,901,088	26,596,167
YUE YUEN INDL HLDG	71,000	1,643,650	22,994,616
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,545,286 38	232,625,466 — <1.1%>
<ニュージーランドドル・・・ニュージーランド>			
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP	62,780	566,903	39,850,173
FISHER & PAYKEL HE	36,350	805,153	56,597,767
FLETCHER BUILDING	66,776	349,238	24,549,533
MERCURY NZ LTD	41,972	201,466	14,161,917
MERIDIAN ENERGY LT	81,210	382,499	26,887,571
RYMAN HEALTHCARE	29,222	441,252	31,017,589
SPARK NEW ZEALAND LTD	113,466	515,136	36,211,186
THE A2 MILK CO LTD	46,489	721,509	50,718,111
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	478,265 8	3,983,156 — <0.1%>
<スウェーデンクローナ・・・スウェーデン>			
ALFA LAVAL AB	19,284	4,543,310	51,977,656
ASSA ABLOY SER'B'	64,500	14,667,300	167,800,966
ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)	40,852	14,334,967	163,998,915
ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)	25,871	8,009,662	91,634,381
BOLIDEN AB (POST SPLIT)	17,489	4,319,783	49,420,395
ELECTROLUX AB SER'B'	15,629	3,846,297	44,003,486
EPIROC AB SER 'A'	41,379	4,626,127	52,925,635
EPIROC AB SER 'B'	24,130	2,597,595	29,717,730
ERICSSON SER'B'	205,425	17,728,178	202,818,877
ESSITY AB SER'B'	38,238	11,509,638	131,675,794
HENNES & MAURITZ SER'B'	49,850	9,214,274	105,415,726
HEXAGON AB SER'B'	16,291	8,819,947	100,904,440
HUSQVARNA AB SER'B'	25,103	1,877,202	21,476,097
ICA GRUPPEN	5,958	2,490,444	28,491,877
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'	10,744	2,386,242	27,299,760
INVESTOR AB SER'B'	28,338	14,344,696	164,110,217
KINNEVIK AB RED B	15,675	912,285	10,436,979
KINNEVIK AB SER'B' (POST SPLIT)	15,675	3,437,528	39,326,968
L E LUNDBERGFORETA SER'B'	6,863	2,605,195	29,804,681
LUNDIN PETROLEUM A	11,207	3,308,306	37,848,616
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP	4,490	1,923,516	22,005,948
NORDEA BANK ABP	217,810	14,774,052	169,022,264
SANDVIK AB (POST SPLIT)	71,030	12,369,875	141,517,314
SECURITAS SER'B'	18,545	2,944,946	33,691,598
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'	100,816	8,279,010	94,715,855
SKANSKA AB SER'B'	22,155	4,687,998	53,632,952
SKF AB SER'B'	28,491	5,211,004	59,616,391
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'	94,974	8,927,556	102,135,534
SWEDBANK AB SER'A'	55,894	6,969,982	79,739,944
SWEDISH MATCH	10,859	4,981,023	56,985,302
TELE2 AB SER'B'	32,291	4,562,718	52,199,692
TELIA COMPANY AB	172,523	7,151,078	81,811,775
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)	100,243	14,840,976	169,787,905
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,608,622 33	233,202,755 — <0.9%>
<ノルウェークローネ・・・ノルウェー>			
AKER BP ASA	7,691	2,032,731	24,170,909
DNB ASA	66,297	10,262,776	122,033,156
EQUINOR ASA	62,477	10,608,595	126,145,238
GJENSIDIGE FORSIKR	13,271	2,301,855	27,371,018
MOWI ASA	27,722	6,337,249	75,355,298
NORSK HYDRO ASA	78,596	2,562,230	30,467,095
ORKLA ASA	47,755	4,262,611	50,686,084
SCHIBSTED ASA SER'B'	4,681	1,112,206	13,225,073
TELENOR ASA	50,460	8,487,372	100,922,092
YARA INTERNATIONAL	11,198	3,891,305	46,270,935
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	370,148 10	51,858,929 — <0.2%>

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
<シンガポールドル><シンガポール>			
	株	シンガポールドル	円
ASCENDAS R/EST INV (REIT)	171,100	509,878	40,832,746
CAPITALAND COMM TR (REIT)	161,700	325,017	26,028,455
CAPITALAND LTD	141,740	521,603	41,771,740
CAPITALAND MALL TR (REIT)	153,200	386,064	30,917,304
CITY DEVELOPMENTS	35,135	363,296	29,093,958
COMFORTDELGRO CORP	128,000	300,800	24,089,076
DBS GROUP HLDGS	110,503	2,790,201	223,448,670
GENTING SING LTD	356,400	329,670	26,401,083
JARDINE CYCLE & CA	8,779	268,989	21,541,509
KEPPEL CORP	105,164	706,702	56,595,081
MAPLETREE COMMERC (REIT) REG S	110,200	260,072	20,827,441
OVERSEA-CHINESE BK	207,066	2,232,171	178,759,807
SATS LTD	58,300	290,334	23,250,924
SEMBCORP INDUSTRIE	57,329	125,551	10,054,507
SINGAPORE AIRLINES	34,810	319,904	25,618,981
SINGAPORE EXCHANGE	45,669	404,171	32,367,346
SINGAPORE PRESS HD	128,515	282,733	22,642,210
SINGAPORE TECH ENG	77,923	321,822	25,772,588
SINGAPORE TELECOMM	524,560	1,773,013	141,988,834
SUNTEC REIT	126,400	232,576	18,625,469
UOL GROUP LIMITED	42,294	328,201	26,283,476
UTD O/S BANK	81,973	2,116,543	169,499,878
VENTURE CORP LTD	19,100	303,117	24,274,629
WILMAR INTERL LTD	143,100	585,279	46,871,112
YANGZJIANG SHIPBU	206,200	212,386	17,008,585
小計	株数・金額	3,235,160	16,290,092
	銘柄数<比率>	25	<0.5%>
<ユーロ><ベルギー>			
	株	ユーロ	円
AGEAS	11,154	607,670	73,373,545
ANHEUSER-BUSCH INB	48,944	3,517,605	424,735,803
COLRUYT SA	4,146	194,862	23,528,753
GPE BRUXELLES LAM	5,753	529,851	63,977,279
KBC GROUP NV	16,647	1,101,033	132,944,978
PROXIMUS SA	9,173	251,157	30,326,102
SOLVAY SA	4,427	460,408	55,592,298
TELENET GRP HLDG	3,946	161,628	19,515,909
UCB	9,138	672,191	81,164,224
UMICORE (POST SPLIT)	12,470	486,081	58,692,154
小計	株数・金額	125,798	7,982,486
	銘柄数<比率>	10	<0.3%>
<ユーロ><フランス>			
	株	ユーロ	円
ACCOR	12,239	475,240	57,383,243
AEROPORTS DE PARIS	1,794	318,435	38,449,665
AIR LIQUIDE(L')	29,465	3,625,668	437,783,945
AIRBUS SE	37,626	5,019,308	606,060,036
ALSTOM	14,061	556,534	67,199,147
AMUNDI	3,543	243,404	29,390,004
ARKEMA	4,143	389,691	47,053,471
ATOS SE	5,876	452,922	54,688,405
AXA	125,737	3,105,075	374,924,561
BIOMERIEUX	2,805	230,150	27,789,659
BNP PARIBAS AIBV	73,770	3,760,057	454,010,800
BOLLORE	55,622	215,813	26,058,540
BOUYGUES	13,522	501,396	60,541,395
BUREAU VERITAS	17,164	407,817	49,242,116
CAPGEMINI	10,783	1,157,555	139,769,824
CARREFOUR SA	36,573	547,864	66,152,180
CASINO GUICH-PERR	2,505	100,050	12,080,573
CIE DE ST-GOBAIN	31,362	1,152,554	139,165,909
CNP ASSURANCES	10,303	184,630	22,293,254
COVIVIO	2,474	248,390	29,991,982
CREDIT AGRICOLE SA	72,580	901,081	108,801,643
DANONE	40,460	3,023,171	365,035,001
DASSAULT AVIATION	157	193,895	23,411,992
DASSAULT SYSTEMS	8,819	1,261,117	152,274,487
EDENRED	14,673	661,019	79,815,176
EDF	36,512	340,438	41,106,420
EIFFAGE	4,936	489,158	59,063,689
ENGIE	120,606	1,731,902	209,119,783
ESSILORLUXOTTICA	18,430	2,598,630	313,773,465
EURAZEO	3,060	189,261	22,852,456
EUROFINS SCIENTIFI	690	328,854	39,707,714
EUTELSAT COMMUNICA	12,356	183,981	22,214,900
FAURECIA	5,081	244,599	29,534,324
GECINA	2,779	435,747	52,614,612
GETLNK SE	27,519	421,316	50,872,093
HERMES INTL	2,102	1,429,360	172,589,110

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
ICADE	2,667	242,297	29,256,321
ILIAD	1,914	221,163	26,704,450
INGENICO GROUP	3,601	348,793	42,115,247
IPSEN	2,200	225,500	27,228,161
JC DECAUX SA	7,149	185,874	22,443,491
KERING	5,014	2,741,154	330,982,605
KLEPIERRE	11,634	378,919	45,752,895
LEGRAND SA	17,769	1,273,682	153,791,648
L'OREAL	16,208	4,193,010	506,287,988
LVMH MOET HENNESSY	17,845	7,268,269	877,612,356
MICHELIN(CGDE)	10,729	1,168,388	141,077,869
NATIXIS	50,774	192,586	23,253,909
ORANGE	123,943	1,859,145	224,483,812
PERNOD RICARD	14,025	2,337,968	282,299,583
PEUGEOT SA	37,130	813,890	98,273,690
PUBLICIS GROUPE SA	15,163	605,610	73,124,845
REMY COINTREAU	1,693	197,912	23,896,991
RENAULT (REGIE NTL)	12,035	522,981	63,147,712
SAFRAN	21,440	3,182,768	384,305,632
SANOFI	72,755	6,148,525	742,408,120
SARTORIUS STEDIM B	1,658	238,918	28,848,303
SCHNEIDER ELECTRIC	35,792	3,135,379	378,583,637
SCOR SE	11,598	452,206	54,601,944
SEB SA	1,324	186,684	22,541,295
SES SA FDR EACH REP 1 'A'	21,656	260,847	31,496,102
SOCIETE GENERALE	51,037	1,457,617	176,000,989
SODEXO	5,317	562,539	67,924,131
STMICROELECTRONICS	46,481	1,036,526	125,156,120
SUEZ	21,650	290,868	35,121,037
TELEPERFORMANCE	4,123	886,445	107,034,445
THALES	6,546	582,070	70,282,503
TOTAL	153,479	7,311,740	882,861,301
UBISOFT ENTERTAIN	5,086	280,239	33,837,613
VALEO	17,139	612,891	74,003,925
VEOLIA ENVIRONNEME	33,018	767,338	92,652,822
VINCI (POST SUBDIVISION)	33,039	3,270,200	394,862,699
VIVENDI SA	54,032	1,346,477	162,581,396
WENDEL	1,747	213,658	25,798,302
WORLDBLINE	6,528	383,520	46,308,400
小計	株数・金額	1,819,065	94,510,674
	銘柄数<比率>	75	<4.0%>
<ユーロ><ドイツ>			
	株	ユーロ	円
ADIDAS AG (REGD)	11,897	3,363,877	406,173,740
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)	27,216	5,915,398	714,258,977
AROUNDTOWN SA	66,047	520,582	62,858,105
AXEL SPRINGER SE	4,105	256,563	30,978,825
BASF SE	59,287	4,044,559	488,363,229
BAYER AG (REGD)	60,631	4,165,350	502,948,173
BAYER MOTOREN WERK	21,731	1,592,882	192,333,729
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD	3,927	219,912	26,553,434
BEIERSDORF AG	6,481	686,014	82,833,240
BRENTAG AG	9,435	456,748	55,150,411
CARL ZEISS MEDITEC	2,335	259,185	31,295,480
COMMERZBANK AG	63,383	333,458	40,263,623
CONTINENTAL AG	6,845	811,817	98,023,433
COVESTRO AG	10,675	453,688	54,780,826
DAIMLER AG (REGD)	59,352	3,038,822	366,924,816
DELIVERY HERO SE	6,609	317,232	38,304,408
DEUTSCHE BANK AG (REGD)	119,962	785,031	94,789,177
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)	11,996	1,670,443	201,698,852
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)	13,874	238,910	28,847,395
DEUTSCHE POST AG (REGD)	63,422	2,146,200	259,144,535
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)	216,189	3,293,856	397,718,985
DEUTSCHE WOHNEN SE (BR)	22,803	808,366	97,606,781
E.ON SE	138,366	1,314,200	158,684,065
EVONIK INDUSTRIES	14,600	384,564	46,434,459
FRAPORT AG	2,746	212,321	25,636,819
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA	13,391	891,305	107,621,264
FRESENIUS SE&KGAA	27,545	1,367,334	165,099,712
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD	5,651	221,519	26,747,496
GEA GROUP AG	8,532	248,878	30,051,007
HANNOVER RUECK SE (REGD)	3,774	635,919	76,784,501
HEIDELBERGCEMENT	9,581	642,885	77,625,628
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)	6,217	545,853	65,909,368
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD	12,122	1,162,257	140,337,608
HOCHTIEF AG	1,720	191,780	23,156,615
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)	82,745	1,604,260	193,707,545
KION GROUP AG	3,983	239,856	28,961,618

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
KNORR BREMSE AG	2,762	243,829	29,441,353
LANXESS AG	5,039	304,860	36,810,481
MERCK KGAA	8,072	855,632	103,313,907
METRO AG (NEW)	14,426	210,980	25,474,963
MTU AERO ENGINES A (REGD)	3,613	888,437	107,274,934
MUENCHENER RUECKVE (REGD)	9,356	2,438,174	294,399,041
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD	9,534	640,494	77,336,927
PUMA SE	5,350	364,870	44,056,493
QIAGEN NV	15,209	591,022	71,363,349
RWE AG	37,325	1,004,416	121,278,908
SAP SE	62,985	7,777,388	939,086,336
SARTORIUS AG NON VTG PFD	2,164	413,973	49,985,494
SIEMENS AG (REGD)	49,565	5,805,053	700,935,314
SIEMENS HEALTHINEE	8,478	373,202	45,062,493
SYMRISE AG (BR)	8,093	712,508	86,032,261
TELEFONICA DEUTSCH	41,062	113,783	13,738,786
THYSSENKRUPP AG	24,772	281,905	34,038,867
UNIPER SE	12,365	362,295	43,745,512
UNITED INTERNET AG (REGD)	7,318	225,029	27,171,229
VOLKSWAGEN AG	1,856	321,366	38,803,619
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD	11,879	2,084,527	251,697,716
VONOVIA SE	33,850	1,600,767	193,285,713
WIRECARD AG	7,314	876,217	105,799,481
ZALANDO SE	10,314	403,277	48,694,022
小計	株数・金額	1,591,876	73,935,827
	銘柄数<比率>	60	<3.1%>
<ユーロ・イタリア>			
	株	ユーロ	円
ASSIC GENERALI SPA	71,447	1,323,913	159,856,825
ATLANTIA SPA	30,221	608,047	73,419,018
CNH INDUSTRIAL NV	62,189	604,975	73,048,096
DAVIDE DE CAMPARI (POST SUBD)	34,703	287,514	34,716,130
ENEL SPA	523,431	3,588,643	433,313,297
ENI SPA	158,704	2,176,467	262,799,046
EXOR NV	7,097	492,816	59,505,387
FERRARI NV	7,616	1,168,294	141,066,555
FIAT CHRYSLER AUTO	68,803	923,336	111,488,907
FINCOBANK SPA	44,485	500,901	60,481,666
INTESA SANPAOLO	981,549	2,258,053	272,650,305
LEONARDO SPA	24,693	262,116	31,649,410
MEDIOBANCA SPA	39,120	397,068	47,944,263
MONCLER SPA	11,005	437,669	52,846,643
PIRELLI & C. SPA	35,020	180,353	21,776,853
POSTE ITALIANE SPA	42,244	447,364	54,017,286
PRYSMIAN SPA	15,532	321,357	38,802,493
RECORDATI	6,161	234,549	28,320,821
SNAM SPA	133,707	603,286	72,844,203
TELECOM ITALIA SPA	514,566	292,376	35,303,200
TELECOM ITALIA-RSP	459,443	256,829	31,010,960
TENARIS S.A.	28,224	272,418	32,893,315
TERNA SPA	100,909	588,299	71,034,646
UNICREDIT SPA	126,559	1,589,834	191,965,679
小計	株数・金額	3,527,428	19,816,478
	銘柄数<比率>	24	<0.8%>
<ユーロ・オランダ>			
	株	ユーロ	円
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP	25,435	393,988	47,572,385
ADYEN NV	653	454,619	54,893,252
AEGON NV	112,459	460,182	55,565,037
AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)	14,187	1,233,134	148,895,664
ALTICE NV (COMMON SHARES A)	45,771	247,255	29,854,977
ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)	42,390	658,232	79,478,691
ASML HOLDING NV	27,199	6,718,153	811,188,261
GALAPAGOS NV	2,823	504,894	60,963,738
HEINEKEN HOLDING	8,218	714,966	86,329,088
HEINEKEN NV	17,369	1,633,381	197,223,745
ING GROEP N.V.	255,099	2,664,254	321,697,278
KON AHOLD DELHAIZE	75,753	1,771,484	213,899,110
KON KPN NV	214,814	600,620	72,522,290
KONINKLIJKE DSM NV	11,634	1,353,034	163,373,096
KONINKLIJKE PHILIP	56,774	2,392,740	288,913,156
NN GROUP N.V.	18,657	650,010	78,485,914
PROSUS N.V.	31,000	1,917,970	231,586,680
RANDSTAD N.V.	7,650	404,379	48,827,035
UNIBAIL-RODAMCO-WE	8,988	1,275,397	153,998,760
UNILEVER NV	93,155	5,011,739	605,146,064
VOPAK (KON)	5,270	255,015	30,792,007
WOLTERS KLUWER	19,196	1,250,811	151,030,125
小計	株数・金額	1,094,494	32,566,257
	銘柄数<比率>	22	<1.4%>

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
<ユーロ・オーストリア>			
	株	ユーロ	円
ANDRITZ AG (BR)	5,654	200,152	24,167,450
ERSTE GROUP BK AG	18,719	608,368	73,457,775
OMV AG	8,969	464,056	56,032,785
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)	9,730	207,346	25,036,179
VERBUND (OEST) CLASS'A'	4,665	220,095	26,575,494
VOESTALPINE AG	7,779	187,085	22,589,708
小計	株数・金額	55,516	1,887,101
	銘柄数<比率>	6	<0.1%>
<ユーロ・アイルランド>			
	株	ユーロ	円
AIB GROUP PLC	49,701	147,612	17,823,514
BANK OF IRELAND GR	59,879	273,048	32,969,407
CRH (DUBLIN LISTING)	51,188	1,777,759	214,656,830
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,703	489,112	59,058,183
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	68,847	688	83,129
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)	10,877	1,266,083	152,874,086
KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)	9,710	475,013	57,355,813
SMURFIT KAPPA GRP	14,062	452,796	54,673,230
小計	株数・金額	268,967	4,882,112
	銘柄数<比率>	8	<0.2%>
<ユーロ・スイス>			
	株	ユーロ	円
ACS ACTIVIDADES CO	16,688	589,587	71,190,115
AENA SME S.A.	4,155	692,639	83,633,138
AMADEUS IT GROUP	27,414	1,982,032	239,321,916
BANCO SANTANDER (REGD)	1,064,868	3,766,438	454,781,305
BANKIA S.A. (POST CONS)	86,091	151,391	18,279,818
BANKINTER SA (REGD)	38,452	244,093	29,473,222
BBVA(BILB-VIZ-ARG)	442,487	2,115,752	255,467,961
BCO DE SABADELL	335,280	337,627	40,767,012
CAIXABANK SA	231,169	619,302	74,778,039
CELLNEX TELECOM SA	17,859	696,501	84,099,518
ENAGAS SA	13,610	307,722	37,156,128
ENDESA SA	19,514	481,606	58,151,808
FERROVIAL SA	29,594	797,558	96,301,755
FERROVIAL SA RIGHT	29,547	12,419	1,499,492
GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD	18,389	570,243	68,854,391
IBERDROLA SA	387,301	3,457,823	417,517,388
INDITEX (POST SUBD)	71,879	2,031,301	245,270,858
MAPFRE SA	76,562	195,922	23,656,763
NATURGY ENERGY GRO	20,109	474,572	57,302,588
RED ELECTRICA CORP	26,025	461,944	55,777,733
REPSOL SA	91,861	1,312,694	158,502,152
SIEMENS GAMESA REN	14,269	206,686	24,956,507
TELEFONICA SA	307,526	2,137,921	258,144,793
小計	株数・金額	3,370,649	23,643,772
	銘柄数<比率>	23	<1.0%>
<ユーロ・ポルトガル>			
	株	ユーロ	円
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)	159,669	585,985	70,755,212
GALP ENERGIA SGPS	31,349	463,181	55,927,184
JERONIMO MARTINS	15,068	218,411	26,372,153
小計	株数・金額	206,086	1,267,577
	銘柄数<比率>	3	<0.1%>
<ユーロ・フィンランド>			
	株	ユーロ	円
ELISA OYJ	8,764	425,142	51,334,035
FORTUM OYJ	27,098	579,626	69,987,388
KONE OYJ SER'B'	21,135	1,200,891	145,002,419
METSO OYJ	6,493	225,956	27,283,269
NESTE OYJ	26,384	809,461	97,738,970
NOKIA OYJ	376,885	1,210,366	146,146,543
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,700	189,112	22,834,465
ORION CORP SER'B'	6,846	270,417	32,651,696
SAMPO PLC SER'A'	27,837	1,021,618	123,355,995
STORA ENSO OYJ SER'R'	36,828	449,302	54,251,247
UPM-KYMMENE CORP	36,510	1,106,983	133,663,490
WARTSILA OYJ ABP	28,013	255,927	30,902,063
小計	株数・金額	610,493	7,744,801
	銘柄数<比率>	12	<0.3%>
<イスラエル・イスラエル>			
	株	イスラエルシェケル	円
AZRIELI GROUP	2,263	613,499	19,360,914
BANK HAPOALIM B.M.	68,339	1,915,542	60,451,002
BK LEUMI LE ISRAEL	90,140	2,272,429	71,713,709
ELBIT SYSTEMS LTD	1,627	936,827	29,564,531
ICL-ISRAEL CHEM	46,011	749,979	23,667,973
ISRAEL DISCOUNT BK SER'A'	68,604	1,097,664	34,640,265
MIZRAHI TEFAHOT BK	10,271	953,970	30,105,561
NICE LTD	3,636	1,916,172	60,470,878
小計	株数・金額	290,891	10,456,083
	銘柄数<比率>	8	<0.1%>

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
合計	株数・金額	80,049,483	3,133,361,975	280,756,829,030
	銘柄数<比率>	1,334	—	<98.2%>

<注1>株数は単位未満切捨です。

邦貨換算金額欄の<>内は、期末のマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

<注2>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。

(4)外国債券マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2018年11月29日)	今期末(2019年11月29日)
(A)資産	212,330,862,674 円	271,074,918,914 円
外国債券時価	209,886,861,580	264,364,907,095
外貨預け金	397,400,197	241,898,935
銀行勘定貸	204,304,926	393,694,619
既経過利息前払金	138,080,939	177,596,128
未収外国債券利息	1,461,628,936	1,631,608,308
未収利息	0	0
未収金	242,571,620	4,265,199,664
その他	14,476	14,165
(B)負債	147,498,148 円	4,578,171,319 円
未払金	147,498,148	4,578,171,319
(C)純資産総額(A-B)	212,183,364,526 円	266,496,747,595 円
元本	95,135,070,000	114,475,520,000
分配準備積立金	117,048,294,526	152,021,227,595
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	9,513,507 口	11,447,552 口
1口あたり基準価格(C/D)	22,303 円	23,280 円

<注>外国債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表は2018年11月29日および2019年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2018年 3月 1日	自2019年 3月 1日
		至2018年 11月29日	至2019年 11月29日
運用資産の評価基準および評価方法		○国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。	
外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準		ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。	
費用・収益の計上基準		○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式以外の有価証券

次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません。(2019年11月29日現在)

■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019年11月29日現在、残高はありません。

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
<米ドル・・・米国>	米ドル	米ドル	円
T 1.125 210228	4,520,000	4,488,219	491,504,835
T 1.125 210630	4,840,000	4,798,406	525,473,468
T 1.125 210731	4,520,000	4,479,038	490,499,396
T 1.125 210831	5,330,000	5,280,031	578,216,222
T 1.125 210930	4,670,000	4,625,854	506,577,261
T 1.25 210331	3,950,000	3,926,238	429,962,354
T 1.25 230731	3,710,000	3,662,176	401,044,869
T 1.25 240831	5,770,000	5,669,025	620,814,927
T 1.375 210131	5,400,000	5,380,594	589,228,821
T 1.375 210430	4,520,000	4,501,991	493,012,993
T 1.375 210531	4,440,000	4,419,881	484,021,195
T 1.375 221015	3,000,000	2,979,961	326,335,522
T 1.375 230630	3,000,000	2,975,625	325,860,693
T 1.375 230831	2,560,000	2,537,600	277,892,576
T 1.375 230930	3,500,000	3,469,102	379,901,311
T 1.375 260831	5,500,000	5,378,828	589,035,468
T 1.5 220131	3,670,000	3,660,252	400,834,148
T 1.5 230228	3,000,000	2,989,688	327,400,678
T 1.5 230331	3,000,000	2,989,922	327,426,345
T 1.5 260815	12,630,000	12,449,430	1,363,337,130
T 1.625 201130	3,690,000	3,687,117	403,776,203
T 1.625 220815	9,960,000	9,967,392	1,091,529,117
T 1.625 220831	6,940,000	6,944,338	760,474,399
T 1.625 221115	4,120,000	4,121,770	451,375,066
T 1.625 230430	3,700,000	3,701,445	405,345,275
T 1.625 230531	3,100,000	3,100,727	339,560,565
T 1.625 231031	4,060,000	4,060,634	444,680,070
T 1.625 260215	8,360,000	8,318,853	910,997,606
T 1.625 260515	8,400,000	8,358,656	915,356,445
T 1.625 290815	8,000,000	7,883,125	863,281,018
T 1.75 201231	5,170,000	5,172,625	566,454,206
T 1.75 210731	1,000,000	1,001,289	109,651,164
T 1.75 211130	6,040,000	6,053,213	662,887,300
T 1.75 220228	4,210,000	4,220,525	462,189,692
T 1.75 220331	3,040,000	3,050,213	334,028,770
T 1.75 220430	3,200,000	3,210,500	351,581,855
T 1.75 220515	3,960,000	3,974,077	435,201,124
T 1.75 220531	5,790,000	5,810,355	636,292,027
T 1.75 220630	12,930,000	12,981,518	1,421,606,032
T 1.75 220930	6,900,000	6,928,031	758,688,702
T 1.75 230131	3,400,000	3,414,344	373,904,784
T 1.75 230515	6,820,000	6,848,772	750,009,008
T 1.75 240630	1,500,000	1,507,266	165,060,659
T 1.75 291115	1,500,000	1,496,602	163,892,836
T 1.875 201215	3,200,000	3,205,875	351,075,371
T 1.875 211130	3,500,000	3,515,859	385,021,760
T 1.875 220131	4,930,000	4,955,035	542,625,900
T 1.875 220228	4,930,000	4,955,035	542,625,900
T 1.875 220331	4,250,000	4,275,234	468,180,916
T 1.875 220430	11,750,000	11,820,684	1,294,483,059
T 1.875 220531	3,040,000	3,059,713	335,069,115
T 1.875 220731	11,910,000	11,992,812	1,313,332,811
T 1.875 220831	5,340,000	5,377,964	588,940,844
T 1.875 221031	6,210,000	6,257,060	685,210,658
T 1.875 240831	3,710,000	3,750,578	410,725,811
T 2 201130	2,190,000	2,197,271	240,623,199
T 2 210115	2,510,000	2,518,432	275,793,491
T 2 210228	4,040,000	4,054,834	444,044,912
T 2 210531	2,000,000	2,009,766	220,089,433
T 2 210831	4,400,000	4,425,609	484,648,482
T 2 211031	3,500,000	3,523,789	385,890,139
T 2 211115	5,700,000	5,741,191	628,717,870
T 2 220215	4,200,000	4,232,977	463,553,263
T 2 220731	2,650,000	2,677,328	293,194,203
T 2 221031	8,790,000	8,888,888	973,422,070
T 2 221130	15,610,000	15,784,393	1,728,548,874
T 2 230215	6,110,000	6,185,420	677,365,378
T 2 240430	6,500,000	6,601,055	722,881,499
T 2 240531	8,100,000	8,228,461	901,098,757
T 2 240630	4,070,000	4,134,230	452,739,493
T 2 250215	8,470,000	8,615,578	943,491,961
T 2 250815	5,840,000	5,942,656	650,780,285
T 2 261115	7,600,000	7,739,531	847,556,067
T 2.125 210131	4,000,000	4,021,250	440,367,087
T 2.125 210630	4,160,000	4,189,900	458,835,949

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
T 2.125 210815	7,900,000	7,960,793	871,786,437
T 2.125 210930	3,990,000	4,022,730	440,529,213
T 2.125 211231	4,210,000	4,252,100	465,647,471
T 2.125 220630	4,010,000	4,063,258	444,967,362
T 2.125 221231	10,000,000	10,153,906	1,111,954,273
T 2.125 231130	3,000,000	3,058,125	334,895,268
T 2.125 240229	3,000,000	3,060,000	335,100,600
T 2.125 240331	8,300,000	8,469,891	927,537,722
T 2.125 240731	3,710,000	3,789,707	415,010,816
T 2.125 240930	3,660,000	3,740,634	409,636,870
T 2.125 241130	4,070,000	4,161,893	455,768,899
T 2.125 250515	7,900,000	8,083,922	885,270,285
T 2.125 260531	3,900,000	3,996,891	437,699,492
T 2.25 210215	2,720,000	2,737,956	299,833,588
T 2.25 210331	8,370,000	8,431,140	923,294,166
T 2.25 210430	8,300,000	8,363,871	915,927,523
T 2.25 210731	5,260,000	5,308,080	581,287,806
T 2.25 220415	4,800,000	4,869,938	533,306,855
T 2.25 231231	3,540,000	3,627,117	397,205,603
T 2.25 240131	4,070,000	4,171,114	456,778,700
T 2.25 240430	4,400,000	4,515,156	494,454,760
T 2.25 241031	13,000,000	13,374,766	1,464,670,584
T 2.25 241115	5,500,000	5,656,836	619,480,103
T 2.25 241231	13,000,000	13,377,813	1,465,004,246
T 2.25 251115	7,130,000	7,352,255	805,145,496
T 2.25 260331	2,950,000	3,045,414	333,503,293
T 2.25 270215	7,610,000	7,880,512	862,994,838
T 2.25 270815	7,610,000	7,892,997	864,362,088
T 2.25 271115	7,550,000	7,835,484	858,063,894
T 2.25 460815	5,560,000	5,603,872	613,680,009
T 2.25 490815	8,650,000	8,723,660	955,328,024
T 2.375 201231	2,700,000	2,719,934	297,859,927
T 2.375 210315	3,730,000	3,763,075	412,094,300
T 2.375 210415	3,990,000	4,027,250	441,024,190
T 2.375 220315	4,000,000	4,068,281	445,517,479
T 2.375 230131	3,130,000	3,202,870	350,746,327
T 2.375 240229	5,060,000	5,212,986	570,874,090
T 2.375 240815	8,470,000	8,751,892	958,419,713
T 2.375 260430	2,900,000	3,016,000	330,282,160
T 2.375 270515	7,620,000	7,965,877	872,343,142
T 2.375 290515	9,400,000	9,885,422	1,082,552,550
T 2.5 201231	4,460,000	4,499,373	492,726,385
T 2.5 210131	4,460,000	4,501,290	492,936,250
T 2.5 210228	1,100,000	1,110,871	121,651,493
T 2.5 220115	4,930,000	5,018,779	549,606,434
T 2.5 220215	5,480,000	5,581,252	611,202,858
T 2.5 230331	4,640,000	4,772,313	522,615,941
T 2.5 230815	5,780,000	5,961,980	652,896,395
T 2.5 240131	5,460,000	5,648,541	618,571,684
T 2.5 240515	9,960,000	10,330,388	1,131,280,735
T 2.5 250131	4,070,000	4,238,841	464,195,522
T 2.5 260228	6,400,000	6,699,000	733,607,490
T 2.5 450215	5,070,000	5,360,337	587,010,474
T 2.5 460215	5,170,000	5,471,314	599,163,602
T 2.5 460515	4,900,000	5,187,109	568,040,348
T 2.625 210515	4,130,000	4,185,658	458,371,429
T 2.625 210615	4,930,000	5,000,676	547,624,047
T 2.625 210715	12,390,000	12,578,270	1,377,446,338
T 2.625 211215	5,020,000	5,119,027	560,584,684
T 2.625 230228	5,040,000	5,198,681	569,307,583
T 2.625 230630	4,360,000	4,511,919	494,100,222
T 2.625 231231	3,810,000	3,959,126	433,563,864
T 2.625 250331	3,850,000	4,036,484	442,035,404
T 2.625 251231	3,350,000	3,527,707	386,319,196
T 2.625 260131	3,350,000	3,529,277	386,491,161
T 2.625 290215	10,090,000	10,819,948	1,184,892,553
T 2.75 201130	5,020,000	5,072,357	555,473,818
T 2.75 210815	4,520,000	4,602,102	503,976,141
T 2.75 230430	3,200,000	3,319,500	363,518,445
T 2.75 230531	4,780,000	4,962,611	543,455,524
T 2.75 230731	4,780,000	4,970,080	544,273,426
T 2.75 230831	4,910,000	5,110,236	559,621,937
T 2.75 231115	6,950,000	7,245,375	793,441,016
T 2.75 240215	5,340,000	5,579,048	610,961,594
T 2.75 250630	4,000,000	4,229,063	463,124,634
T 2.75 250831	4,110,000	4,346,967	476,036,376

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
T 2.75 280215	8,500,000	9,150,781	1,002,102,054
T 2.75 420815	2,860,000	3,150,692	345,032,301
T 2.75 421115	3,520,000	3,880,250	424,926,177
T 2.75 470815	4,930,000	5,480,773	600,199,499
T 2.75 471115	4,700,000	5,228,383	572,560,201
T 2.750 250228	4,210,000	4,441,221	486,358,121
T 2.875 211015	5,540,000	5,663,135	620,169,930
T 2.875 211115	5,620,000	5,751,499	629,846,679
T 2.875 230930	5,040,000	5,272,313	577,370,941
T 2.875 231031	4,610,000	4,826,454	528,544,967
T 2.875 231130	4,810,000	5,041,105	552,051,460
T 2.875 250430	3,880,000	4,122,500	451,454,975
T 2.875 250531	8,090,000	8,600,681	941,860,603
T 2.875 250731	3,920,000	4,172,656	456,947,585
T 2.875 251130	3,850,000	4,106,867	449,743,025
T 2.875 280515	7,500,000	8,160,938	893,704,265
T 2.875 280815	9,420,000	10,267,064	1,124,346,185
T 2.875 430515	7,020,000	7,901,888	865,335,700
T 2.875 450815	5,080,000	5,750,719	629,761,210
T 2.875 461115	4,800,000	5,457,750	597,678,202
T 2.875 490515	6,500,000	7,434,375	814,138,406
T 3 250930	4,110,000	4,406,048	482,506,364
T 3 251031	3,510,000	3,767,491	412,577,984
T 3 420515	2,050,000	2,349,973	257,345,505
T 3 441115	5,570,000	6,424,212	703,515,425
T 3 450515	5,500,000	6,361,953	696,697,487
T 3 451115	6,100,000	7,070,281	774,266,499
T 3 470215	4,720,000	5,496,588	601,931,297
T 3 470515	4,850,000	5,647,598	618,468,419
T 3 480215	5,260,000	6,132,831	671,606,350
T 3 480815	9,000,000	10,510,313	1,150,984,321
T 3 490215	5,300,000	6,198,516	678,799,446
T 3.125 210515	5,110,000	5,218,388	571,465,657
T 3.125 281115	7,870,000	8,754,145	958,666,452
T 3.125 411115	1,940,000	2,265,708	248,117,662
T 3.125 420215	2,120,000	2,478,413	271,410,952
T 3.125 430215	3,570,000	4,181,363	457,901,007
T 3.125 440815	4,670,000	5,497,101	601,987,506
T 3.125 480515	5,440,000	6,490,600	710,785,606
T 3.375 440515	6,500,000	7,949,805	870,583,111
T 3.375 481115	6,300,000	7,876,969	862,606,847
T 3.5 390215	1,900,000	2,336,406	255,859,848
T 3.625 210215	7,020,000	7,182,612	786,567,809
T 3.625 430815	4,560,000	5,773,744	632,282,678
T 3.625 440215	4,960,000	6,293,775	689,231,300
T 3.75 410815	2,200,000	2,809,813	307,702,566
T 3.75 431115	4,970,000	6,419,066	702,951,877
T 3.875 400815	2,160,000	2,798,381	306,450,730
T 4.25 390515	1,120,000	1,512,438	165,627,030
T 4.25 401115	2,500,000	3,401,563	372,505,109
T 4.375 380215	1,000,000	1,361,484	149,096,154
T 4.375 391115	1,860,000	2,556,483	279,960,432
T 4.375 400515	2,170,000	2,992,057	327,660,165
T 4.375 410515	1,740,000	2,410,716	263,997,468
T 4.5 360215	1,780,000	2,413,708	264,325,142
T 4.5 380515	1,020,000	1,411,983	154,626,237
T 4.5 390815	1,500,000	2,090,391	228,918,677
T 4.625 400215	2,650,000	3,761,137	411,882,082
T 4.75 410215	2,420,000	3,508,244	384,187,773
T 5 370515	1,450,000	2,101,141	230,095,910
T 5.25 290215	3,000,000	3,887,109	425,677,348
T 5.375 310215	1,420,000	1,934,584	211,856,248
T 6 260215	1,490,000	1,866,574	204,408,542
T 6.125 271115	1,050,000	1,392,563	152,499,519
T 6.25 230815	6,700,000	7,807,855	855,038,252
T 6.25 300515	1,310,000	1,866,955	204,450,208
T 6.5 261115	610,000	801,388	87,759,945
T 8 211115	12,120,000	13,587,183	1,487,932,389
US.T.B 5.5% 280815	6,710,000	8,728,766	955,887,209
<英ポンド・・・英国>	英ポンド	英ポンド	円
UKT 0.5 220722	3,700,000	3,699,852	524,088,420
UKT 0.75 230722	2,690,000	2,713,161	384,322,456
UKT 1 240422	4,930,000	5,034,615	713,159,124
UKT 1.25 270722	2,270,000	2,390,946	338,680,277
UKT 1.5 210122	3,890,000	3,926,410	556,180,685
UKT 1.5 260722	2,600,000	2,770,456	392,438,375
UKT 1.5 470722	3,000,000	3,213,900	455,252,743
UKT 1.625 281022	4,800,000	5,223,552	739,922,330

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
UKT 1.625 711022	1,220,000	1,489,864	211,041,001
UKT 1.75 220907	2,770,000	2,864,097	405,702,719
UKT 1.75 370907	3,170,000	3,506,020	496,631,887
UKT 1.75 490122	2,300,000	2,609,580	369,650,099
UKT 1.75 570722	2,150,000	2,572,905	364,455,042
UKT 2 250907	1,100,000	1,195,513	169,345,833
UKT 2.25 230907	2,420,000	2,577,590	365,118,734
UKT 2.5 650722	2,300,000	3,461,270	490,292,997
UKT 3.25 440122	3,000,000	4,289,400	607,598,592
UKT 3.5 450122	3,080,000	4,619,384	654,341,217
UKT 3.5 680722	2,190,000	4,169,760	590,651,445
UKT 3.75 210907	1,490,000	1,573,813	222,932,405
UKT 3.75 520722	2,020,000	3,444,504	487,918,073
UKT 4 220307	2,650,000	2,858,025	404,842,628
UKT 4 600122	2,020,000	3,920,618	555,360,185
UKT 4.25 271207	2,220,000	2,868,506	406,327,330
UKT 4.25 320607	1,430,000	2,010,151	284,740,271
UKT 4.25 360307	2,400,000	3,564,000	504,844,823
UKT 4.25 390907	2,080,000	3,238,768	458,775,325
UKT 4.25 401207	2,530,000	3,995,376	565,949,744
UKT 4.25 461207	2,400,000	4,093,680	579,874,623
UKT 4.25 491207	1,650,000	2,922,645	413,996,127
UKT 4.25 551207	2,340,000	4,505,202	638,167,201
UKT 4.5 340907	1,890,000	2,818,179	399,198,394
UKT 4.5 421207	2,270,000	3,794,759	537,532,109
UKT 4.75 301207	3,000,000	4,279,200	606,153,750
UKT 4.75 381207	1,800,000	2,941,200	416,624,465
UKT 5 250307	2,350,000	2,898,561	410,584,529
UKT 6 281207	900,000	1,326,897	187,956,532
UKT 8 210607	590,000	656,045	92,929,495
<カナダドル・・・カナダ>	カナダドル	カナダドル	円
CAN 0.5 220301	2,400,000	2,343,192	193,188,748
CAN 0.75 210301	3,320,000	3,282,584	270,638,607
CAN 0.75 210901	3,020,000	2,976,421	245,396,504
CAN 1 220901	3,940,000	3,880,900	319,967,896
CAN 1 270601	2,600,000	2,512,016	207,107,752
CAN 1.25 300601	400,000	391,064	32,241,986
CAN 1.5 210801	2,700,000	2,695,302	222,219,101
CAN 1.5 230601	1,950,000	1,947,953	160,602,505
CAN 1.5 240901	2,850,000	2,851,710	235,114,445
CAN 1.5 260601	1,920,000	1,922,611	158,513,195
CAN 1.75 210501	1,540,000	1,542,449	127,169,995
CAN 1.75 230301	1,830,000	1,841,675	151,840,295
CAN 2 230901	1,590,000	1,617,905	133,391,094
CAN 2 280601	1,590,000	1,656,271	136,554,307
CAN 2 511201	1,100,000	1,225,532	101,041,226
CAN 2.25 210201	1,600,000	1,610,528	132,782,925
CAN 2.25 240301	1,500,000	1,546,770	127,526,280
CAN 2.25 250601	2,440,000	2,539,015	209,333,750
CAN 2.25 290601	1,300,000	1,390,805	114,667,461
CAN 2.5 240601	1,760,000	1,836,965	151,451,921
CAN 2.75 481201	2,050,000	2,618,055	215,850,331
CAN 2.75 641201	590,000	820,643	67,659,396
CAN 3.25 210601	3,110,000	3,184,267	262,532,698
CAN 3.5 451201	2,040,000	2,876,380	237,148,375
CAN 4 410601	2,360,000	3,397,928	280,148,387
CAN 5 370601	1,400,000	2,135,224	176,042,446
CAN 5.75 330601	1,770,000	2,677,037	220,713,169
CANADA 5.75% 290601	1,360,000	1,869,878	154,165,477
<オーストラリアドル・・・オーストラリア>	オーストラリアドル	オーストラリアドル	円
ACGB 1.5 310621	450,000	470,669	34,863,632
ACGB 2 211221	3,550,000	3,645,574	270,036,999
ACGB 2.25 221121	2,270,000	2,375,442	175,955,042
ACGB 2.25 280521	3,630,000	3,994,452	295,879,301
ACGB 2.5 300521	3,030,000	3,465,836	256,723,367
ACGB 2.75 240421	4,300,000	4,677,540	346,477,381
ACGB 2.75 271121	2,550,000	2,897,259	214,607,402
ACGB 2.75 281121	3,400,000	3,903,970	289,177,075
ACGB 2.75 291121	2,980,000	3,466,336	256,760,395
ACGB 2.75 350621	1,580,000	1,908,383	141,358,805
ACGB 2.75 410521	480,000	588,327	43,578,858
ACGB 3 470321	1,580,000	2,044,678	151,454,542
ACGB 3.25 250421	4,760,000	5,382,473	398,693,597
ACGB 3.25 290421	5,870,000	7,034,299	521,048,536
ACGB 3.25 390621	980,000	1,276,352	94,542,665
ACGB 3.75 370421	1,610,000	2,209,298	163,648,357
ACGB 4.25 260421	4,460,000	5,395,262	399,640,889
ACGB 4.5 330421	2,480,000	3,509,988	259,993,803

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
ACGB 4.75 270421	2,230,000	2,840,159	210,377,859
ACGB 5.5 230421	2,400,000	2,788,784	206,572,375
ACGB 5.75 210515	2,500,000	2,681,904	198,655,505
ACGB 5.75 220715	2,800,000	3,169,040	234,738,918
<デンマーククローネ...デンマーク>	デンマーククローネ	デンマーククローネ	円
DGB 0.25 221115	1,750,000	1,797,863	29,054,353
DGB 0.5 271115	10,850,000	11,694,130	188,982,966
DGB 0.5 291115	3,900,000	4,224,090	68,263,398
DGB 1.5 231115	8,360,000	9,078,124	146,707,006
DGB 1.75 251115	9,400,000	10,700,490	172,925,249
DGB 3 211115	9,450,000	10,117,454	163,503,089
DGB 4.5 391115	17,430,000	33,727,050	545,045,930
<スウェーデンクローナ...スウェーデン>	スウェーデンクローナ	スウェーデンクローナ	円
SGB 0.75 280512	5,200,000	5,568,844	63,710,257
SGB 0.75 291112	5,070,000	5,443,076	62,271,406
SGB 1 261112	8,130,000	8,786,335	100,519,897
SGB 1.5 231113	11,200,000	12,001,397	137,301,753
SGB 2.5 250512	7,830,000	8,998,236	102,944,147
SGB 3.5 220601	14,900,000	16,325,930	186,776,491
SGB 3.5 390330	6,100,000	9,662,690	110,545,825
SGB 5 201201	10,790,000	11,373,739	130,121,044
<マレーシアリングギ...マレーシア>	マレーシアリングギ	マレーシアリングギ	円
MGS 3.418 220815	1,200,000	1,210,550	31,741,241
MGS 3.48 230315	1,620,000	1,638,305	42,957,204
MGS 3.502 270531	530,000	533,472	13,987,918
MGS 3.62 211130	1,110,000	1,122,527	29,433,229
MGS 3.733 280615	1,600,000	1,632,207	42,797,304
MGS 3.757 230420	930,000	948,279	24,864,377
MGS 3.795 220930	2,330,000	2,373,404	62,231,878
MGS 3.8 230817	1,440,000	1,472,424	38,607,712
MGS 3.844 330415	1,860,000	1,887,048	49,479,382
MGS 3.882 220310	2,610,000	2,658,077	69,696,152
MGS 3.882 250314	720,000	740,643	19,420,041
MGS 3.885 290815	900,000	932,765	24,457,591
MGS 3.892 270315	660,000	680,974	17,855,493
MGS 3.899 271116	1,540,000	1,591,240	41,723,126
MGS 3.9 261130	1,100,000	1,134,646	29,751,014
MGS 3.906 260715	500,000	516,670	13,547,361
MGS 3.955 250915	1,120,000	1,158,173	30,367,902
MGS 4.048 210930	1,390,000	1,413,302	37,057,508
MGS 4.059 240930	1,260,000	1,305,087	34,220,054
MGS 4.127 320415	2,300,000	2,405,985	63,086,186
MGS 4.16 210715	520,000	528,735	13,863,699
MGS 4.181 240715	2,310,000	2,403,037	63,008,875
MGS 4.232 310630	1,100,000	1,162,704	30,486,690
MGS 4.254 350531	1,400,000	1,485,224	38,943,341
MGS 4.392 260415	2,380,000	2,522,437	66,139,597
MGS 4.498 300415	1,880,000	2,031,565	53,268,690
MGS 4.642 331107	1,200,000	1,318,020	34,559,178
MGS 4.736 460315	1,800,000	2,008,749	52,670,429
MGS 4.762 370407	1,470,000	1,660,458	43,538,072
MGS 4.921 480706	300,000	345,963	9,071,317
MGS 4.935 430930	1,820,000	2,069,005	54,250,398
MGS 5.248 280915	610,000	691,330	18,127,027
<ノルウェークローネ...ノルウェー>	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ	円
NGB 1.5 260219	4,600,000	4,668,770	55,515,657
NGB 1.75 250313	5,110,000	5,244,393	62,360,306
NGB 1.75 270217	5,240,000	5,396,676	64,171,081
NGB 1.75 290906	3,510,000	3,627,585	43,135,079
NGB 2 230524	13,430,000	13,770,451	163,742,402
NGB 2 280426	4,310,000	4,534,551	53,919,679
NGB 3 240314	5,120,000	5,494,784	65,337,668
NGB 3.75 210525	9,100,000	9,429,875	112,129,257
<シンガポールドル...シンガポール>	シンガポールドル	シンガポールドル	円
SIGB 1.25 211001	850,000	845,984	67,749,227
SIGB 1.75 220401	320,000	321,760	25,767,624
SIGB 1.75 230201	400,000	402,600	32,241,563
SIGB 2.125 260601	500,000	514,400	41,194,883
SIGB 2.25 210601	1,230,000	1,243,280	99,566,073
SIGB 2.25 360801	600,000	629,700	50,428,496
SIGB 2.375 250601	1,100,000	1,140,040	91,298,241
SIGB 2.625 280501	750,000	804,000	64,387,026
SIGB 2.75 230701	1,400,000	1,457,960	116,758,345
SIGB 2.75 420401	900,000	1,017,900	81,516,859
SIGB 2.75 460301	790,000	897,926	71,908,925
SIGB 2.875 300901	590,000	654,133	52,385,173
SIGB 3 240901	690,000	733,656	58,753,666
SIGB 3.125 220901	810,000	844,830	67,656,830

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
SIGB 3.375 330901	840,000	996,534	79,805,797
SIGB 3.5 270301	800,000	899,600	72,042,996
<メキシコペソ...メキシコ>	メキシコペソ	メキシコペソ	円
MBONO 10 241205	32,200,000	36,335,124	203,996,791
MBONO 10 361120	14,110,000	17,879,628	100,381,841
MBONO 5.75 260305	19,830,000	18,582,296	104,326,844
MBONO 6.5 210610	25,970,000	25,867,938	145,230,723
MBONO 6.5 220609	38,700,000	38,426,004	215,735,648
MBONO 6.75 230309	5,000,000	4,977,621	27,945,927
MBONO 7.25 211209	31,890,000	32,105,895	180,252,574
MBONO 7.5 270603	35,800,000	36,751,922	206,336,826
MBONO 7.75 310529	18,390,000	19,251,755	108,085,397
MBONO 7.75 341123	11,100,000	11,639,460	65,347,582
MBONO 7.75 421113	25,500,000	26,618,430	149,444,221
MBONO 8 231207	32,000,000	33,222,400	186,520,982
MBONO 8 240905	23,000,000	23,979,963	134,631,041
MBONO 8 471107	15,680,000	16,892,495	94,839,770
MBONO 8.5 290531	30,400,000	33,376,464	187,385,945
MBONO 8.5 381118	19,290,000	21,648,588	121,541,970
<南アフリカランド...南アフリカ>	南アフリカランド	南アフリカランド	円
SAGB 10.5 261221	34,100,000	37,757,549	282,183,114
SAGB 6.25 360331	16,500,000	11,685,325	87,330,916
SAGB 6.5 410228	11,780,000	8,064,265	60,268,728
SAGB 6.75 210331	4,150,000	4,151,921	31,029,606
SAGB 7 310228	11,000,000	9,160,800	68,463,741
SAGB 7.75 230228	16,980,000	17,131,271	128,031,497
SAGB 8 300131	20,000,000	18,422,982	137,685,167
SAGB 8.25 320331	16,670,000	15,093,006	112,798,411
SAGB 8.5 370131	18,680,000	16,367,080	122,320,269
SAGB 8.75 440131	18,500,000	16,018,453	119,714,784
SAGB 8.75 480228	33,780,000	29,195,919	218,197,302
SAGB 8.875 350228	11,900,000	10,988,971	82,126,674
SAGB 9 400131	11,380,000	10,237,965	76,513,990
<ポーランドズロティ...ポーランド>	ポーランドズロティ	ポーランドズロティ	円
POLGB 1.75 210725	4,900,000	4,930,301	138,049,187
POLGB 2 210425	3,190,000	3,221,485	90,202,082
POLGB 2.25 202425	4,230,000	4,305,252	120,547,708
POLGB 2.5 230125	4,400,000	4,522,132	126,620,393
POLGB 2.5 240425	3,540,000	3,656,722	102,388,785
POLGB 2.5 260725	5,400,000	5,603,861	156,908,977
POLGB 2.5 270725	4,680,000	4,861,584	136,125,097
POLGB 2.75 280425	5,330,000	5,640,473	157,934,095
POLGB 2.75 291025	1,210,000	1,294,821	36,255,186
POLGB 3.25 250725	4,200,000	4,528,020	126,785,254
POLGB 4 231025	3,780,000	4,116,042	115,249,807
POLGB 5.75 211025	2,800,000	3,025,960	84,727,344
POLGB 5.75 220923	3,200,000	3,565,856	99,844,515
POLGB 5.75 290425	1,040,000	1,389,596	38,908,901
<ユーロ...ベルギー>	ユーロ	ユーロ	円
BGB 0.2 231022	1,150,000	1,181,165	142,620,625
BGB 0.5 241022	1,140,000	1,190,931	143,799,784
BGB 0.8 250622	2,070,000	2,199,996	265,640,114
BGB 0.8 270622	1,300,000	1,398,927	168,914,504
BGB 0.8 280622	1,370,000	1,477,956	178,456,870
BGB 0.9 290622	2,520,000	2,752,495	332,352,031
BGB 1 260622	1,200,000	1,302,101	157,223,106
BGB 1 310622	700,000	774,876	93,562,989
BGB 1.25 330422	2,690,000	3,072,518	370,993,416
BGB 1.45 370622	520,000	613,120	74,031,561
BGB 1.6 470622	1,100,000	1,361,349	164,377,073
BGB 1.7 500622	740,000	932,770	112,627,990
BGB 1.9 380622	2,000,000	2,527,086	305,134,833
BGB 2.15 660622	1,000,000	1,449,200	174,984,706
BGB 2.25 230622	1,990,000	2,190,313	264,470,981
BGB 2.6 240622	1,840,000	2,096,312	253,120,714
BGB 3 340622	1,000,000	1,398,000	168,802,524
BGB 3.75 450622	1,600,000	2,786,080	336,407,252
BGB 4 220328	3,500,000	3,877,475	468,188,533
BGB 4 320328	1,080,000	1,598,802	193,048,479
BGB 4.25 210928	2,300,000	2,505,883	302,574,676
BGB 4.25 220928	800,000	901,280	108,825,707
BGB 4.25 410328	2,210,000	3,875,458	467,945,015
BGB 4.5 260328	1,410,000	1,842,312	222,451,256
BGB 5 350328	1,800,000	3,079,467	371,832,478
BGB 5.5 280328	2,280,000	3,368,404	406,720,338
<ユーロ...フランス>	ユーロ	ユーロ	円
FRTR 0 210225	4,290,000	4,321,810	521,840,128
FRTR 0 210525	3,850,000	3,884,342	469,017,694

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
FRTR 0 220225	4,300,000	4,356,608	526,041,769
FRTR 0 220525	4,460,000	4,527,676	546,697,530
FRTR 0 230325	4,310,000	4,392,321	530,353,987
FRTR 0 240325	4,300,000	4,392,450	530,369,564
FRTR 0 250325	3,460,000	3,533,162	426,614,174
FRTR 0.25 261125	3,800,000	3,942,895	476,087,743
FRTR 0.5 250525	5,500,000	5,776,650	697,505,798
FRTR 0.5 260525	5,650,000	5,952,778	718,772,483
FRTR 0.5 290525	4,060,000	4,287,892	517,744,615
FRTR 0.75 280525	4,110,000	4,432,635	535,221,731
FRTR 0.75 281125	4,320,000	4,663,872	563,142,610
FRTR 1 251125	4,930,000	5,332,042	643,821,221
FRTR 1 270525	3,780,000	4,135,940	499,397,068
FRTR 1.25 340525	2,600,000	2,988,159	360,807,452
FRTR 1.25 360525	3,840,000	4,408,320	532,285,798
FRTR 1.5 310525	7,450,000	8,701,511	1,050,670,214
FRTR 1.5 500525	2,420,000	2,930,521	353,847,859
FRTR 1.75 230525	4,910,000	5,311,343	641,322,014
FRTR 1.75 241125	4,840,000	5,374,660	648,967,257
FRTR 1.75 390625	2,400,000	2,999,429	362,168,208
FRTR 1.75 660525	1,250,000	1,658,200	200,220,562
FRTR 2 480525	3,890,000	5,226,954	631,132,367
FRTR 2.25 221025	4,640,000	5,027,134	607,004,915
FRTR 2.25 240525	5,420,000	6,094,741	735,913,953
FRTR 2.5 300525	4,960,000	6,279,365	758,206,480
FRTR 2.75 271025	6,480,000	8,028,850	969,449,273
FRTR 3 220425	5,740,000	6,241,194	753,597,481
FRTR 3.25 211025	3,810,000	4,091,970	494,087,946
FRTR 3.25 450525	4,000,000	6,510,520	786,117,464
FRTR 3.5 260425	4,800,000	5,984,640	722,619,701
FRTR 3.75 210425	5,150,000	5,464,717	659,841,161
FRTR 4 381025	3,470,000	5,774,913	697,296,038
FRTR 4 550425	2,100,000	4,189,471	505,860,669
FRTR 4 600425	1,570,000	3,281,228	396,194,230
FRTR 4.25 231025	6,230,000	7,407,470	894,420,342
FRTR 4.5 410425	5,200,000	9,495,065	1,146,488,492
FRTR 4.75 350425	4,000,000	6,745,040	814,434,751
FRTR 5.5 290425	5,260,000	8,066,210	973,960,382
FRTR 5.75 321025	3,950,000	6,833,200	825,079,670
FRTR 6 251025	2,010,000	2,772,956	334,822,561
FRTR 8.5 230425	100,000	131,290	15,852,706
<ユーロ・・・ドイツ>	ユーロ	ユーロ	円
BKO 0 201211	1,440,000	1,449,490	175,019,674
BKO 0 210312	1,800,000	1,814,778	219,126,687
DBR 0 260815	3,070,000	3,178,801	383,826,610
DBR 0 500815	700,000	666,120	80,431,143
DBR 0.25 270215	3,300,000	3,481,995	420,436,014
DBR 0.25 280815	3,190,000	3,379,486	408,058,490
DBR 0.25 290215	3,240,000	3,432,845	414,501,337
DBR 0.5 250215	1,000,000	1,056,840	127,608,913
DBR 0.5 260215	4,030,000	4,294,570	518,550,912
DBR 0.5 270815	4,560,000	4,911,622	593,057,315
DBR 0.5 280215	2,300,000	2,483,885	299,918,497
DBR 1 240815	4,800,000	5,164,896	623,639,117
DBR 1 250815	4,920,000	5,364,276	647,713,400
DBR 1.25 480815	1,850,000	2,431,437	293,585,565
DBR 1.5 220904	3,900,000	4,135,014	499,285,267
DBR 1.5 230215	2,390,000	2,556,798	308,722,442
DBR 1.5 230515	2,300,000	2,472,362	298,527,144
DBR 1.5 240515	1,900,000	2,080,443	251,204,600
DBR 1.75 220704	3,170,000	3,369,044	406,797,699
DBR 1.75 240215	4,790,000	5,272,688	636,654,576
DBR 2 220104	2,100,000	2,218,881	267,920,397
DBR 2 230815	2,250,000	2,472,570	298,552,259
DBR 2.25 210904	2,960,000	3,111,256	375,670,864
DBR 2.5 210104	1,000,000	1,035,470	125,028,576
DBR 2.5 440704	3,600,000	5,744,916	693,674,053
DBR 2.5 460815	3,770,000	6,153,583	743,018,786
DBR 3.25 210704	3,200,000	3,398,848	410,396,369
DBR 3.25 420704	1,790,000	3,100,996	374,432,013
DBR 4 370104	3,370,000	5,769,339	696,623,014
DBR 4.25 390704	1,760,000	3,258,376	393,434,975
DBR 4.75 280704	1,260,000	1,831,032	221,089,288
DBR 4.75 340704	2,730,000	4,736,059	571,858,834
DBR 4.75 400704	2,100,000	4,187,232	505,590,367
DBR 5.5 310104	2,200,000	3,650,482	440,780,099
DBR 6.25 240104	790,000	1,015,355	122,599,824
DBR 6.25 300104	770,000	1,294,262	156,276,628

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
DBR 6.5 270704	1,130,000	1,740,132	210,113,525
GERMANY 5.625%280104	1,950,000	2,929,856	353,767,529
OBL 0 210409	2,320,000	2,340,138	282,561,613
OBL 0 211008	2,690,000	2,721,823	328,648,457
OBL 0 220408	4,670,000	4,742,432	572,628,358
OBL 0 221007	2,190,000	2,231,194	269,407,127
OBL 0 230414	2,300,000	2,350,784	283,847,120
OBL 0 231013	620,000	635,388	76,720,433
OBL 0 240405	2,500,000	2,566,075	309,842,588
RAGB 1.5 861102	210,000	280,098	33,820,636
<ユーロ・・・イタリア>	ユーロ	ユーロ	円
BTPS 0.05 210415	1,610,000	1,604,204	193,700,776
BTPS 0.35 211101	2,090,000	2,101,976	253,804,581
BTPS 0.45 210601	930,000	937,068	113,146,955
BTPS 0.65 231015	6,500,000	6,576,050	794,029,931
BTPS 0.9 220801	6,100,000	6,222,610	751,353,562
BTPS 0.95 230301	2,370,000	2,421,429	292,377,202
BTPS 0.95 230315	2,170,000	2,217,306	267,730,222
BTPS 1 220715	2,300,000	2,350,370	283,797,132
BTPS 1.2 220401	2,140,000	2,194,998	265,036,627
BTPS 1.25 261201	1,800,000	1,841,760	222,384,648
BTPS 1.35 220415	1,460,000	1,502,486	181,418,762
BTPS 1.45 220915	2,400,000	2,485,973	300,170,590
BTPS 1.45 241115	1,930,000	2,010,095	242,710,380
BTPS 1.5 250601	5,100,000	5,310,365	641,203,853
BTPS 1.6 260601	3,750,000	3,926,250	474,077,906
BTPS 1.65 320301	2,900,000	2,955,390	356,850,711
BTPS 1.85 240515	1,700,000	1,800,130	217,358,003
BTPS 2 251201	1,700,000	1,819,000	219,636,475
BTPS 2 280201	2,940,000	3,157,560	381,261,874
BTPS 2.05 270801	2,320,000	2,493,768	301,111,827
BTPS 2.1 260715	2,900,000	3,121,850	376,950,044
BTPS 2.15 211215	1,740,000	1,814,820	219,131,758
BTPS 2.2 270601	2,500,000	2,716,750	328,035,951
BTPS 2.25 360901	2,150,000	2,280,720	275,387,192
BTPS 2.3 211015	2,250,000	2,344,005	283,028,585
BTPS 2.45 231001	2,800,000	3,015,880	364,154,620
BTPS 2.45 330901	3,500,000	3,844,750	464,237,130
BTPS 2.5 241201	2,950,000	3,218,745	388,649,701
BTPS 2.5 251115	3,030,000	3,326,940	401,713,785
BTPS 2.7 470301	2,010,000	2,208,186	266,629,021
BTPS 2.8 281201	1,600,000	1,825,920	220,472,036
BTPS 2.8 670301	1,050,000	1,121,925	135,467,648
BTPS 2.95 380901	2,080,000	2,370,160	286,186,689
BTPS 3 290801	5,100,000	5,922,120	715,070,678
BTPS 3.25 460901	2,320,000	2,793,744	337,332,647
BTPS 3.35 350301	2,100,000	2,524,410	304,811,718
BTPS 3.45 480301	2,160,000	2,644,272	319,284,542
BTPS 3.5 300301	4,020,000	4,858,572	586,651,803
BTPS 3.75 210301	2,000,000	2,097,684	253,286,377
BTPS 3.75 210501	2,130,000	2,246,468	271,251,457
BTPS 3.75 210801	3,250,000	3,454,100	417,067,812
BTPS 3.75 240901	2,550,000	2,926,125	353,317,087
BTPS 3.85 490901	1,130,000	1,488,775	179,763,218
BTPS 4 370201	2,960,000	3,854,808	465,451,590
BTPS 4.5 230501	2,570,000	2,934,118	354,282,159
BTPS 4.5 240301	2,550,000	2,978,655	359,659,860
BTPS 4.5 260301	3,500,000	4,283,300	517,190,168
BTPS 4.75 210901	3,120,000	3,377,712	407,844,287
BTPS 4.75 230801	3,430,000	3,975,027	479,967,520
BTPS 4.75 280901	3,370,000	4,392,121	530,329,838
BTPS 4.75 440901	2,200,000	3,247,420	392,112,085
BTPS 5 220301	2,100,000	2,333,310	281,737,209
BTPS 5 250301	2,740,000	3,349,554	404,444,341
BTPS 5 340801	3,500,000	4,968,600	599,937,214
BTPS 5 390801	2,810,000	4,146,717	500,698,354
BTPS 5 400901	3,500,000	5,178,250	625,251,555
BTPS 5.5 220901	3,800,000	4,357,080	526,098,787
BTPS 5.5 221101	2,000,000	2,307,200	278,584,539
BTPS 5.75 330201	3,090,000	4,594,212	554,731,463
BTPS 9 231101	500,000	667,000	80,537,399
ITALY	2,850,000	4,223,130	509,924,897
ITALY 5.250%291101	3,720,000	5,092,680	614,919,343
ITALY 6.5% 271101	2,670,000	3,771,375	455,377,412
<ユーロ・・・オランダ>	ユーロ	ユーロ	円
NETHER 0 220115	2,270,000	2,300,064	277,722,883
NETHER 0 240115	1,980,000	2,025,980	244,628,372
NETHER 0.25 250715	2,230,000	2,321,113	280,264,515

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
NETHER 0.25 290715	2,700,000	2,822,361	340,788,064
NETHER 0.5 260715	1,850,000	1,962,480	236,961,072
NETHER 0.5 400115	1,250,000	1,342,869	162,145,662
NETHER 0.75 270715	1,730,000	1,875,472	226,455,257
NETHER 0.75 280715	2,250,000	2,456,820	296,650,514
NETHER 1.75 230715	2,400,000	2,607,408	314,833,371
NETHER 2 240715	2,200,000	2,460,759	297,126,180
NETHER 2.25 220715	1,600,000	1,722,400	207,972,438
NETHER 2.5 330115	1,750,000	2,344,657	283,107,311
NETHER 2.75 470115	1,760,000	2,966,244	358,161,304
NETHER 3.25 210715	2,820,000	2,999,634	362,192,985
NETHER 3.75 230115	450,000	512,325	61,861,054
NETHER 3.75 420115	2,130,000	3,837,253	463,331,840
NETHER 4 370115	1,420,000	2,381,198	287,519,481
NETHER 5.5 280115	1,300,000	1,920,750	231,922,353
<ユーロ・・・オーストリア>	ユーロ	ユーロ	円
RAGB 0 220920	1,000,000	1,016,175	122,698,788
RAGB 0 230715	980,000	998,718	120,590,929
RAGB 0.5 270420	1,000,000	1,056,498	127,567,557
RAGB 0.5 290220	1,000,000	1,056,600	127,579,934
RAGB 0.75 261020	1,600,000	1,717,141	207,337,412
RAGB 0.75 280220	2,110,000	2,275,388	274,743,391
RAGB 1.2 251020	800,000	874,955	105,647,100
RAGB 1.5 470220	600,000	758,640	91,602,537
RAGB 1.65 241021	1,130,000	1,246,694	150,532,996
RAGB 1.75 231020	1,420,000	1,546,942	186,786,587
RAGB 2.1 170920	740,000	1,289,076	155,650,364
RAGB 2.4 340523	1,100,000	1,457,787	176,021,561
RAGB 3.15 440620	800,000	1,324,194	159,890,717
RAGB 3.4 221122	1,200,000	1,342,944	162,154,748
RAGB 3.5 210915	1,500,000	1,610,324	194,439,680
RAGB 3.65 220420	2,300,000	2,534,225	305,996,849
RAGB 3.8 620126	700,000	1,534,145	185,241,475
RAGB 4.15 370315	1,840,000	3,017,600	364,362,302
RAGB 4.85 260315	1,230,000	1,635,531	197,483,377
RAGB 6.25 270715	890,000	1,335,887	161,302,652
<ユーロ・・・アイルランド>	ユーロ	ユーロ	円
IRISH 0 221018	1,150,000	1,166,100	140,801,591
IRISH 0.8 220315	1,000,000	1,029,480	124,305,310
IRISH 0.9 280515	1,040,000	1,123,408	135,646,714
IRISH 1 260515	910,000	979,215	118,235,977
IRISH 1.1 290515	1,070,000	1,175,812	141,974,309
IRISH 1.3 330515	1,300,000	1,472,224	177,764,755
IRISH 1.5 500515	630,000	741,334	89,512,863
IRISH 1.7 370515	710,000	850,019	102,636,173
IRISH 2 450218	1,020,000	1,327,877	160,335,448
IRISH 2.4 300515	1,100,000	1,361,514	164,396,996
IRISH 3.4 240318	1,040,000	1,208,813	145,958,979
IRISH 3.9 230320	940,000	1,075,727	129,889,389
IRISH 5.4 250313	1,430,000	1,859,458	224,521,557
<ユーロ・・・スペイン>	ユーロ	ユーロ	円
SPGB 0.05 210131	1,000,000	1,005,817	121,448,103
SPGB 0.05 211031	3,620,000	3,650,499	440,782,091
SPGB 0.35 230730	2,440,000	2,489,334	300,576,484
SPGB 0.4 220430	3,770,000	3,837,973	463,418,848
SPGB 0.45 221031	2,390,000	2,440,907	294,729,087
SPGB 0.75 210730	2,310,000	2,355,863	284,460,356
SPGB 1.4 280430	3,120,000	3,404,579	411,088,355
SPGB 1.4 280730	3,160,000	3,446,928	416,201,823
SPGB 1.45 271031	4,100,000	4,485,810	541,642,385
SPGB 1.45 290430	3,160,000	3,469,996	418,987,186
SPGB 1.5 270430	2,000,000	2,188,200	264,215,797
SPGB 1.6 250430	2,640,000	2,869,522	346,482,468
SPGB 1.85 350730	1,200,000	1,382,711	166,956,419
SPGB 1.95 260430	3,400,000	3,802,783	459,169,757
SPGB 1.95 300730	3,000,000	3,459,084	417,669,608
SPGB 2.15 251031	4,400,000	4,917,000	593,706,734
SPGB 2.35 330730	2,500,000	3,038,750	366,916,074
SPGB 2.7 481031	1,130,000	1,515,758	183,021,319
SPGB 2.75 241031	2,650,000	3,018,912	364,520,697
SPGB 2.9 461031	2,600,000	3,587,892	433,222,636
SPGB 3.45 660730	1,770,000	2,839,453	342,851,870
SPGB 3.8 240430	6,940,000	8,139,232	982,777,476
SPGB 4.2 370131	2,490,000	3,830,970	462,573,233
SPGB 4.4 231031	1,520,000	1,792,728	216,464,185
SPGB 4.65 250730	2,480,000	3,128,220	377,719,215
SPGB 4.7 410730	2,500,000	4,267,680	515,304,119
SPGB 4.8 240131	2,020,000	2,436,524	294,199,859

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
SPGB 4.9 400730	2,600,000	4,494,750	542,721,851
SPGB 5.15 281031	4,590,000	6,525,144	787,883,249
SPGB 5.15 441031	1,790,000	3,338,076	403,058,425
SPGB 5.4 230131	2,000,000	2,359,300	284,875,391
SPGB 5.5 210430	3,250,000	3,523,068	425,395,433
SPGB 5.75 320730	3,200,000	5,222,720	630,621,118
SPGB 5.85 220131	2,600,000	2,952,768	356,534,115
SPGB 5.9 260730	3,340,000	4,616,598	557,434,489
SPGB 6 290131	1,620,000	2,445,314	295,261,256
<ユーロ・・・フィンランド>	ユーロ	ユーロ	円
RFBG 0 220415	1,300,000	1,318,710	159,228,548
RFBG 0 230915	500,000	510,175	61,601,450
RFBG 0.5 260415	750,000	790,315	95,427,101
RFBG 0.5 270915	1,340,000	1,416,648	171,054,191
RFBG 0.5 280915	430,000	455,714	55,025,517
RFBG 0.5 290915	450,000	477,044	57,601,036
RFBG 0.75 310415	780,000	847,617	102,346,086
RFBG 0.875 250915	130,000	139,555	16,850,685
RFBG 1.125 340415	600,000	686,247	82,861,392
RFBG 1.375 470415	500,000	630,714	76,155,959
RFBG 1.5 230415	680,000	728,130	87,918,592
RFBG 1.625 220915	1,050,000	1,115,640	134,708,725
RFBG 2 240415	640,000	710,400	85,777,763
RFBG 2.625 420704	570,000	866,405	104,614,647
RFBG 3.5 210415	530,000	560,119	67,632,019
RFBG 4 250704	790,000	988,172	119,317,485

<注>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

3. ファンドの現況

(単位: 円、口)

科目	株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
I 資産総額	31,116,481,748	42,364,994,367	21,698,384,726	1,367,670,788
II 負債総額	21,113,241	34,921,617	15,586,618	892,779
III 純資産総額 (I - II)	31,095,368,507	42,330,072,750	21,682,798,108	1,366,778,009
IV 受益権総口数	13,865,898,758	21,442,998,989	12,539,439,529	957,735,431
V 1万口あたり純資産総額 (III/IV×10,000)	22,426	19,741	17,292	14,271

<ご参考> マザーファンドの現況 (2019年12月30日現在)

(単位: 円、口)

科目	国内株式 マザーファンド	国内債券 マザーファンド	外国株式 マザーファンド	外国債券 マザーファンド
I 資産総額	240,129,961,663	444,634,086,982	291,593,789,257	264,006,846,855
II 負債総額	54,065,133	2,292,246,009	99,161,776	151,788,661
III 純資産総額 (I - II)	240,075,896,530	442,341,840,973	291,494,627,481	263,855,058,194
IV 受益権総口数	16,311,628	23,961,992	3,071,939	11,366,860
V 1口あたり純資産総額 (III/IV)	14,718	18,460	94,889	23,213

4. 設定および解約の実績

(単位: 口)

	計算期間	設定口数	解約口数	期末日の 受益権総口数
株式70型	第18期計算期 (2018年12月1日～2019年12月2日)	1,937,877,345	1,991,049,784	13,941,045,358
株式50型		2,364,146,963	2,200,691,235	21,524,228,336
株式30型		1,633,622,213	1,487,142,904	12,576,537,479
株式10型	第16期計算期 (2018年12月1日～2019年12月2日)	153,937,245	99,622,328	955,410,737