

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年8月16日
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 鈴木 郁也
【本店の所在の場所】	東京都港区芝3丁目33番1号
【事務連絡者氏名】	ファンド・レポーティング部長 橋詰 廣志
【電話番号】	03-6737-0521
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	外国株式インデックス・オープン
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	上限10兆円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

外国株式インデックス・オープン

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### (3)【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

### (4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ 1 ）に追加設定時信託財産留保額（ 2 ）を加えた価額（販売基準価額）とします。

1「基準価額」とは、ファンド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。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（<http://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

2「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うこととなります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。当ファンドにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%を「追加設定時信託財産留保額」として、また、信託期間終了前の解約の際に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1%を「解約時信託財産留保額」としてご負担いただいております。以下同じ。

### (5)【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、1.05%（税抜（ ）1.0%）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいい

ます。

(6) 【申込単位】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

(7) 【申込期間】

平成25年8月19日から平成26年8月29日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：http://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

(9) 【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

受益権の取得申込みの方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

当ファンドは「分配金再投資コース」（収益分配金が自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）専用ファンドです。このため受益権の取得申込者は、申込みの際に販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。

受益権の取得申込みの受付の中止等

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並び

に金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みを取り消すことができます。

受付不可日

申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

振替受益権について

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

## ファンドの目的

日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指します。

## 信託金限度額

上限 3,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

## 基本的性格

一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。

## 商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
--------	------	--------	------	-------	----------

株式	年1回	グローバル			
一般		(日本を除く)			
大型株	年2回				
中小型株		日本			
	年4回				
債券		北米			日経225
一般	年6回		ファミリー	あり	
公債	(隔月)	欧州	ファンド	( )	
社債					
その他債券	年12回	アジア			
クレジット属性	(毎月)	オセアニア			TOPIX
( )					
不動産投信	日々	中南米			
その他資産	その他			なし	
(投資信託証券	( )	アフリカ	ファンド・		その他
(株式一般))			オブ・		(MSCI コクサイ・イン
		中近東	ファンズ		デックス(除く日本、円
資産複合		(中東)			ベース))
( )					
資産配分固定型		エマージング			
資産配分変更型					

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

(用語の定義について)

当ファンドが該当する商品分類及び属性区分に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、これ以外の用語の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ<http://www.toushin.or.jp/>をご覧ください。

#### 商品分類

「追加型投信」...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

「海外」...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

「株式」...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

「インデックス型」...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

#### 属性区分

「その他資産(投資信託証券)」...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信以外の資産に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

「株式一般」...大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。

当ファンドでは主要投資対象の投資信託証券を通じて株式に投資します。このため、収益の源泉となる資産を記載する商品分類表の投資対象資産が「株式」であるのに対して、組み入れている資産そのものを記載する属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券）」となっています。

「年1回」...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

「グローバル（日本を除く）」...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

「ファミリーファンド」...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるものをいいます。

「なし」...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

「その他（MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）」...目論見書又は投資信託約款において、日経225又はTOPIXにあてはまらない指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

### ファンドの特色

1. 日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。  
原則として、為替ヘッジは行いません。
2. MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指します。

? MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）とは



資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

### (2) 【ファンドの沿革】

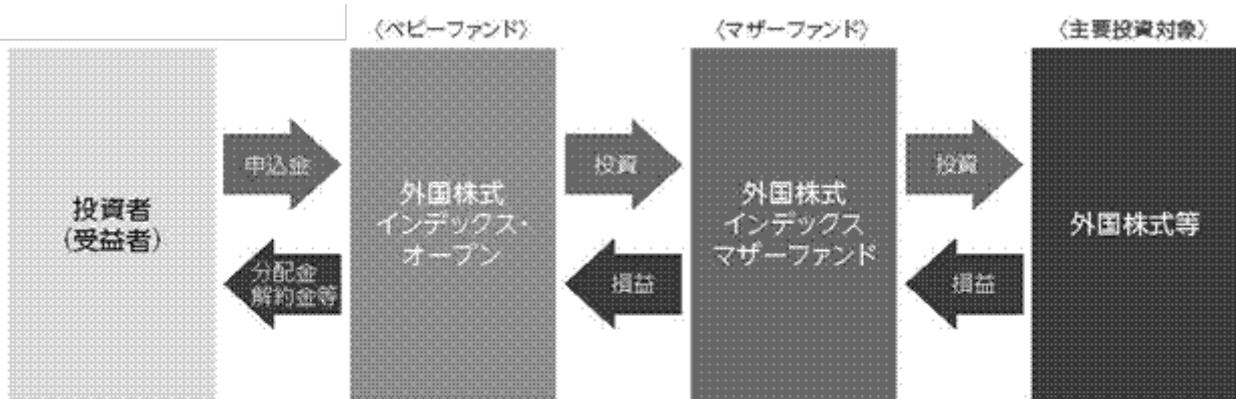
- 平成12年5月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
- 平成24年4月 1日 当ファンドの名称を「すみしん 外国株式インデックス・オープン」から「外国株式インデックス・オープン」に変更  
当ファンドの主要投資対象である「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に変更

## (3) 【ファンドの仕組み】

ファミリーファンド方式での運用

ファミリーファンド方式（ ）で運用します。

ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド（外国株式インデックス・オープン）とし、その資金をマザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）に投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。

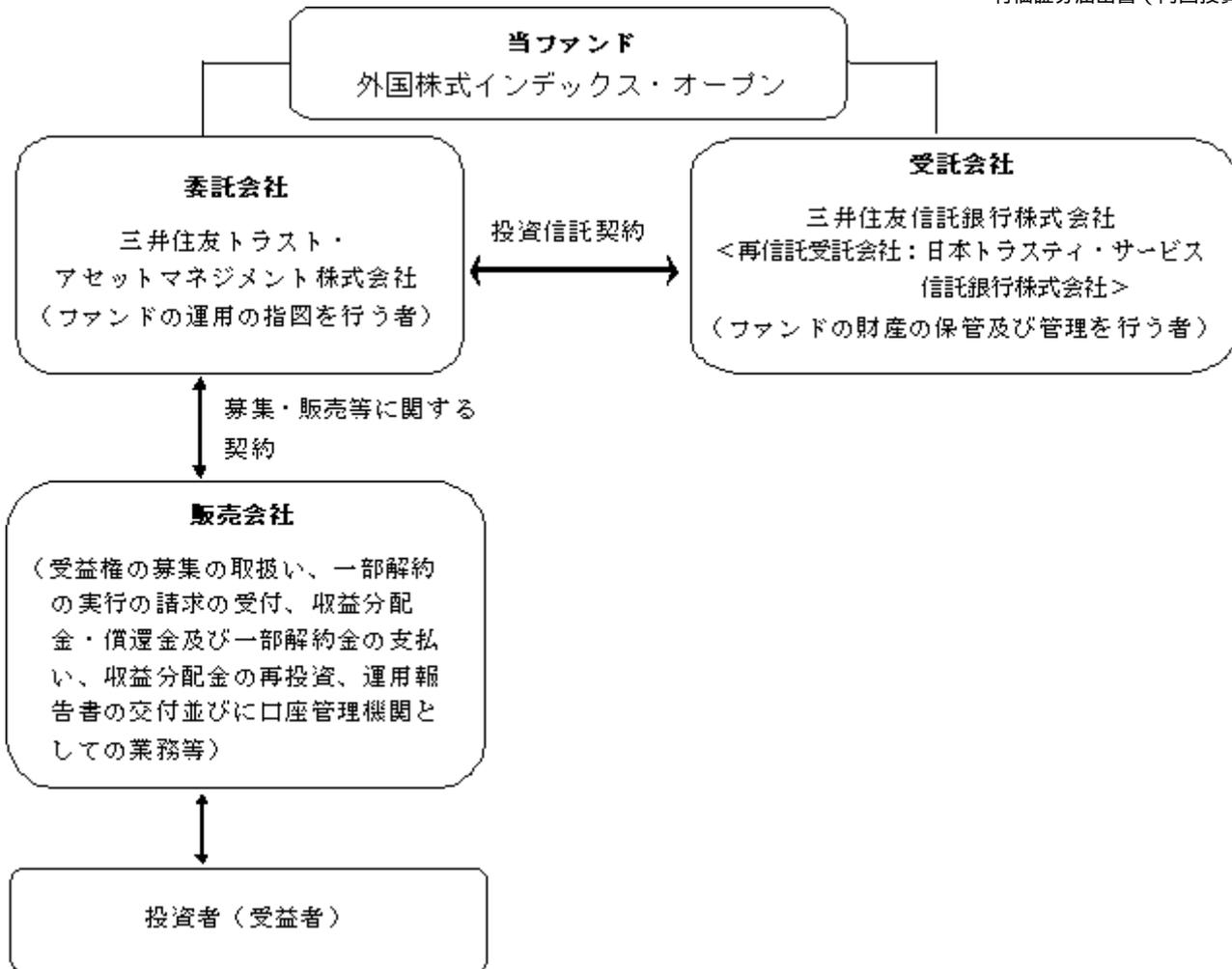


※マザーファンドの運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます。

## 〈マザーファンドの概要〉

マザーファンド	主な投資対象・投資地域	運用の基本方針
外国株式インデックスマザーファンド	原則として、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式	この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

当ファンドの関係法人



#### 委託会社の概況

イ．資本金の額：3億円（平成25年6月28日現在）

#### ロ．委託会社の沿革

- 昭和61年11月 1日：住信キャピタルマネジメント株式会社設立
- 昭和62年 2月20日：投資顧問業の登録
- 昭和62年 9月 9日：投資一任契約に係る業務の認可
- 平成 2年10月 1日：住信投資顧問株式会社に商号変更
- 平成11年 2月15日：住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
- 平成11年 3月25日：証券投資信託委託業の認可
- 平成19年 9月30日：金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録  
(登録番号：関東財務局長（金商）第347号)
- 平成24年 4月 1日：中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更

#### ハ．大株主の状況（平成25年6月28日現在）

株主名	住所	持株数	持株比率
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	3,000株	100%

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

#### 基本方針

当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### 投資対象

外国株式インデックス マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。

#### 投資態度

- 1)主として、外国株式インデックス マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- 2)株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- 3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- 4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- 5)有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
- 6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- 7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- 8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。

### (2)【投資対象】

#### 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス マザーファンドの受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

- 1.株券又は新株引受権証書
- 2.国債証券
- 3.地方債証券
- 4.特別の法律により法人の発行する債券
- 5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

## 10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13. 証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限り、）
17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、）
20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

## 金融商品の指図範囲

- イ. 委託会社は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
  1. 預金
  2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
- ロ. 上記 の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、上記イ. 第1号から第4号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

## （参考）マザーファンドの概要

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

## 1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

原則として、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

原則としてMSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。

### 3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

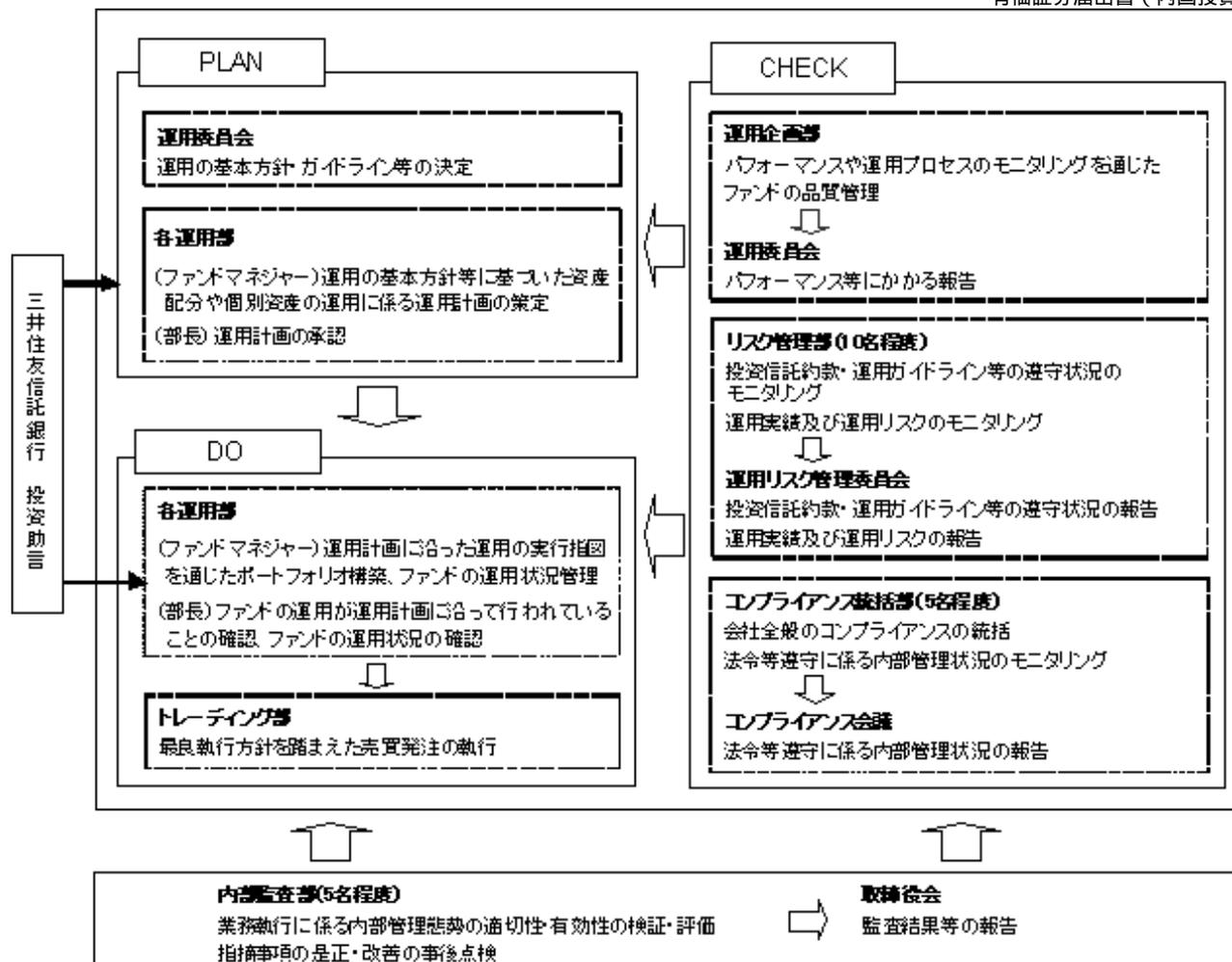
同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

### (3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、平成25年8月16日現在のものであり、今後変更されることがあります。



委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

#### (4)【分配方針】

##### (イ) 分配方針

年1回の毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

##### 分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益（繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。

##### 分配対象額についての分配方針

委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

##### 留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

## （ロ）収益の分配

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1) 投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品賃料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

上記におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

## (5) 【投資制限】

### （イ）約款に定める投資制限

株式への実質投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとして、ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目録見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の

行使により取得可能な株券

6. 投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及び先物オプション取引を行うことを指図することができます。

委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに運用の安定性を図るため、投資信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。また、借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。

1. 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内

2. 一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内

3. 借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内

(ロ) 関連法令に基づく投資制限

デリバティブ取引に係る投資制限

(金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令)

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとします。

同一の法人の発行する株式への投資制限

(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)

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

### 3【投資リスク】

#### (1)ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様へ帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

##### 株価変動リスク

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

##### 為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

##### 信用リスク

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

##### カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

##### 流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

#### <その他の留意点>

ファンドは、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。

同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の

適用はありません。

## (2) リスクの管理体制

### 委託会社におけるリスク管理体制

運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及びコンプライアンス会議に報告します。

内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

#### 4【手数料等及び税金】

##### (1)【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、1.05%（税抜 1.0%）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

「分配金再投資コース」（ ）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

当ファンドは「分配金再投資コース」（収益分配金が自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）専用ファンドです。

上記の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「第2 管理及び運営 1申込（販売）手続等（1）申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。

##### (2)【換金（解約）手数料】

ありません。

##### (3)【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.84%（税抜 0.8%）を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.378%	（税抜 0.36%）
販売会社	年率 0.3885%	（税抜 0.37%）
受託会社	年率 0.0735%	（税抜 0.07%）

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

##### (4)【その他の手数料等】

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合があります。）。

借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

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、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用（消費税等相当額を含みます。）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合があります。）。

投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

当初設定日以降の買付に際し、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を追加設定時信託財産留保額として当該基準価額に加算します。

信託期間終了前の解約に際し、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額として当該基準価額から控除します。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

## イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。

なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

	税率（内訳）
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7.147%、住民税3%）
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで	20.315%（所得税15.315%、住民税5%）
平成50年1月1日以降	20%（所得税15%、住民税5%）

（平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

## ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されず（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りです。

## ハ．損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することが可能となります。また、一部解約時及び償還時の差益については、上場株式等の譲渡損失との通算が可能となります。

法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

	税率（所得税のみ）
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで	7.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで	15.315%
平成50年1月1日以降	15%

（平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

個別元本について

イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。

ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

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

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」についてをご参照ください。）

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本

払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

上記は、平成25年6月28日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

## 5【運用状況】

以下の記載は、平成25年6月28日現在の状況について記載してあります。

## (1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,542,082,823	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,986	0.00
合計(純資産総額)		1,542,141,809	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a. 投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率(%)
				単価	金額	単価	金額	
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	1,151,323,595	1.4438	1,662,382,480	1.3394	1,542,082,823	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

## b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

## c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末 (平成16年 5月31日)	596,371,255	596,371,255	8,336	8,336
第5期計算期間末 (平成17年 5月30日)	775,806,504	783,831,853	9,070	9,164
第6期計算期間末 (平成18年 5月29日)	916,491,244	932,547,578	10,676	10,863
第7期計算期間末 (平成19年 5月29日)	1,398,185,125	1,425,970,725	14,071	14,350

第8期計算期間末 (平成20年 5月29日)	1,492,120,806	1,504,397,266	11,626	11,722
第9期計算期間末 (平成21年 5月29日)	1,003,204,349	1,018,126,762	6,701	6,801
第10期計算期間末 (平成22年 5月31日)	1,165,423,839	1,189,767,470	7,181	7,331
第11期計算期間末 (平成23年 5月30日)	1,382,676,461	1,408,612,396	7,997	8,147
第12期計算期間末 (平成24年 5月29日)	1,179,478,476	1,196,307,486	7,009	7,109
第13期計算期間末 (平成25年 5月29日)	1,667,566,942	1,697,012,386	11,326	11,526
平成24年 6月末日	1,200,237,566		7,042	
7月末日	1,206,783,501		7,302	
8月末日	1,226,461,808		7,459	
9月末日	1,244,748,154		7,681	
10月末日	1,248,723,632		7,786	
11月末日	1,299,152,707		8,105	
12月末日	1,367,922,883		8,670	
平成25年 1月末日	1,550,045,985		9,648	
2月末日	1,555,257,612		9,733	
3月末日	1,540,673,373		10,118	
4月末日	1,571,614,274		10,750	
5月末日	1,661,776,760		11,192	
6月末日	1,542,141,809		10,492	

## 【分配の推移】

期 間	1 万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間(平成15年 5月30日～平成16年 5月31日)	0
第5期計算期間(平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日)	100
第6期計算期間(平成17年 5月31日～平成18年 5月29日)	200
第7期計算期間(平成18年 5月30日～平成19年 5月29日)	300
第8期計算期間(平成19年 5月30日～平成20年 5月29日)	100
第9期計算期間(平成20年 5月30日～平成21年 5月29日)	100
第10期計算期間(平成21年 5月30日～平成22年 5月31日)	150
第11期計算期間(平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日)	150
第12期計算期間(平成23年 5月31日～平成24年 5月29日)	100
第13期計算期間(平成24年 5月30日～平成25年 5月29日)	200

## 【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第4期計算期間(平成15年 5月30日～平成16年 5月31日)	11.9
第5期計算期間(平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日)	9.9
第6期計算期間(平成17年 5月31日～平成18年 5月29日)	19.8
第7期計算期間(平成18年 5月30日～平成19年 5月29日)	34.4
第8期計算期間(平成19年 5月30日～平成20年 5月29日)	16.7
第9期計算期間(平成20年 5月30日～平成21年 5月29日)	41.5
第10期計算期間(平成21年 5月30日～平成22年 5月31日)	9.4
第11期計算期間(平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日)	13.5

第12期計算期間(平成23年 5月31日～平成24年 5月29日)	11.1
第13期計算期間(平成24年 5月30日～平成25年 5月29日)	64.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

#### (4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間 (平成15年 5月30日～平成16年 5月31日)	571,050,572	136,015,859	715,411,266
第5期計算期間 (平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日)	256,044,093	116,122,869	855,332,490
第6期計算期間 (平成17年 5月31日～平成18年 5月29日)	304,907,982	301,747,553	858,492,919
第7期計算期間 (平成18年 5月30日～平成19年 5月29日)	322,713,439	187,523,245	993,683,113
第8期計算期間 (平成19年 5月30日～平成20年 5月29日)	392,159,422	102,448,985	1,283,393,550
第9期計算期間 (平成20年 5月30日～平成21年 5月29日)	381,440,574	167,780,108	1,497,054,016
第10期計算期間 (平成21年 5月30日～平成22年 5月31日)	287,821,279	161,966,526	1,622,908,769
第11期計算期間 (平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日)	272,270,796	166,117,168	1,729,062,397
第12期計算期間 (平成23年 5月31日～平成24年 5月29日)	176,510,360	222,671,729	1,682,901,028
第13期計算期間 (平成24年 5月30日～平成25年 5月29日)	356,957,503	567,586,301	1,472,272,230

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考情報)

#### 外国株式インデックス マザーファンド

##### (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	83,749,036,538	54.41
	イギリス	14,088,329,909	9.15
	カナダ	6,768,403,885	4.40
	スイス	6,762,990,147	4.39
	フランス	5,820,972,665	3.78
	ドイツ	5,784,022,388	3.76
	オーストラリア	4,911,437,565	3.19
	オランダ	2,255,587,096	1.47
	スウェーデン	2,061,013,229	1.34
	スペイン	1,905,407,820	1.24
	香港	1,626,152,227	1.06
	イタリア	1,275,033,324	0.83
	アイルランド	1,182,384,333	0.77
	シンガポール	1,044,691,983	0.68
	ベルギー	773,017,294	0.50
	デンマーク	755,125,411	0.49
	ジャージー	709,961,342	0.46
	バミューダ	643,618,427	0.42
	アンティル	562,227,450	0.37

	フィンランド	531,515,705	0.35
	ノルウェー	441,249,873	0.29
	イスラエル	340,780,256	0.22
	ルクセンブルク	228,440,910	0.15
	オーストリア	191,338,113	0.12
	ケイマン	168,902,444	0.11
	ポルトガル	109,947,600	0.07
	ニュージーランド	84,707,257	0.06
	パナマ	77,754,975	0.05
	ガンジー	37,818,003	0.02
	マン島	37,288,231	0.02
	リベリア	31,915,736	0.02
	モーリシャス	19,003,644	0.01
	ギリシャ	12,549,951	0.01
	小計	144,992,625,731	94.20
投資信託受益証券	オーストラリア	59,352,507	0.04
	シンガポール	24,275,322	0.02
	香港	15,061,350	0.01
	小計	98,689,179	0.06
投資証券	アメリカ	2,238,203,484	1.45
	オーストラリア	405,803,545	0.26
	フランス	196,527,788	0.13
	イギリス	179,308,496	0.12
	香港	65,339,568	0.04
	シンガポール	54,131,202	0.04
	カナダ	38,092,259	0.02
	オランダ	17,921,036	0.01
	小計	3,195,327,378	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,641,382,969	3.66
合計(純資産総額)		153,928,025,257	100.00

(注1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## (2) 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a. 投資有価証券の主要銘柄

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	267,257	9,107.74	2,434,108,391	8,877.04	2,372,452,041	1.54
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	56,045	43,521.56	2,439,166,368	38,822.77	2,175,822,155	1.41
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	473,980	3,451.64	1,636,009,731	3,413.18	1,617,781,805	1.05
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	166,898	8,637.46	1,441,576,451	8,548.73	1,426,767,424	0.93
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	618,956	2,326.72	1,440,139,780	2,299.11	1,423,053,375	0.92
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,933	86,884.40	1,384,329,293	86,470.33	1,377,731,788	0.90
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	115,850	12,464.73	1,444,039,399	11,703.61	1,355,864,249	0.88
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	163,052	7,971.98	1,299,848,489	7,657.48	1,248,568,293	0.81
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	192,083	6,830.33	1,311,992,198	6,434.07	1,235,876,620	0.80
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	298,259	3,994.86	1,191,504,976	4,097.40	1,222,086,545	0.79
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	63,066	20,485.03	1,291,908,914	19,289.13	1,216,488,493	0.79
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	227,981	5,383.01	1,227,224,914	5,240.05	1,194,633,776	0.78

アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	429,647	2,860.09	1,228,831,623	2,778.26	1,193,673,738	0.78
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	329,402	3,566.98	1,174,972,388	3,512.76	1,157,110,729	0.75
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,113,004	1,116.72	1,242,923,843	1,026.09	1,142,051,288	0.74
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	41,848	26,341.12	1,102,323,524	24,578.79	1,028,573,455	0.67
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	137,014	7,445.59	1,020,150,342	6,950.26	952,283,197	0.62
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	238,836	4,195.00	1,001,918,094	3,969.23	947,995,828	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	171,447	5,010.34	859,008,413	5,028.08	862,050,946	0.56
アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融	181,002	5,105.97	924,191,886	4,759.92	861,555,981	0.56
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	98,234	9,204.36	904,181,336	8,654.23	850,139,649	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	180,683	4,694.85	848,280,630	4,661.33	842,224,027	0.55
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	644,503	1,316.17	848,279,702	1,282.65	826,675,575	0.54
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	2,929,683	296.09	867,452,769	280.08	820,557,479	0.53
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,141,569	724.44	827,005,095	686.26	783,424,328	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェア および機器	317,596	2,355.31	748,038,654	2,428.27	771,209,378	0.50
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	91,929	8,126.77	747,086,179	8,058.74	740,832,516	0.48
アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	99,742	7,622.97	760,331,151	7,419.88	740,074,010	0.48
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	71,103	11,139.69	792,065,740	10,283.68	731,200,875	0.48
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	292,249	2,678.34	782,743,940	2,477.69	724,104,031	0.47

(注1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

#### b . 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	94.20
投資信託受益証券	0.06
投資証券	2.08
合計	96.34

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

#### c . 投資株式の業種別投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.19
		素材	5.32
		資本財	7.15
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.77
		自動車・自動車部品	1.46
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.65
		メディア	2.82
		小売	3.04
		食品・生活必需品小売り	2.24

	食品・飲料・タバコ	6.51
	家庭用品・パーソナル用品	1.90
	ヘルスケア機器・サービス	2.95
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.49
	銀行	7.36
	各種金融	5.36
	保険	4.55
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.74
	電気通信サービス	3.53
	公益事業	3.30
	半導体・半導体製造装置	1.48
合計		94.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	93	37,642,668.50	37,353,450	3,682,676,635	2.39
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	26	3,648,689	3,569,800	335,596,898	0.22
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	スイスフラン	48	3,705,026	3,689,760	384,768,172	0.25
	DJ EURO STOXX	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	202	5,390,789	5,290,380	679,972,541	0.44
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア ドル	40	4,816,505	4,774,000	435,006,880	0.28
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	イギリスポンド	83	5,215,191.25	5,145,585	773,381,425	0.50

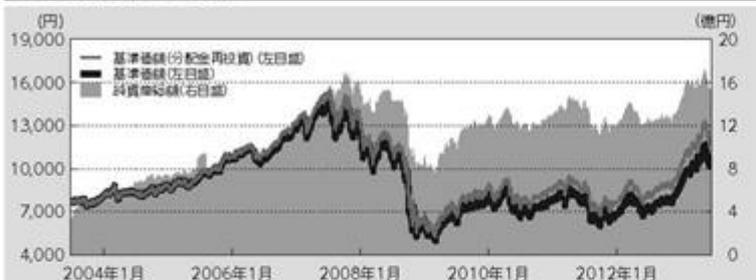
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(参考情報) 交付目論見書に記載するファンドの運用実績


**運用実績**

当初設定日：2000年5月30日

作成基準日：2013年6月28日

**基準価額・純資産の推移**

基準価額 10,492円

純資産総額 15億円

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

**分配の推移(1万口当たり、税引前)**

設定来分配金合計額:1,400円

決算期	2009年5月	2010年5月	2011年5月	2012年5月	2013年5月
分配金	100円	150円	150円	100円	200円

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

**主要な資産の状況**

銘柄名	国/地域	種類	業種	実質投資比率
EXXON MOBIL	アメリカ	株式	エネルギー	1.5%
APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.4%
MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	1.1%
JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.9%
GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財	0.9%
GOOGLE INC-CL A	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	0.9%
CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	0.9%
PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	株式	家庭用品・パーソナル用品	0.8%
NESTLE SA - REGISTERED	スイス	株式	食品・飲料・タバコ	0.8%
WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	銀行	0.8%

**年間収益率の推移(暦年ベース)**

※収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※2013年は年初から作成基準日までの収益率です。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### (1)申込手続

受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。  
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される分配金再投資専用ファンドです。このため受益権の取得申込者は、申込みの際に販売会社との間で、分配金再投資に関する契約（販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約又は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。）を締結していただきます。

販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することもできます。当該サービスを利用する場合には販売会社との間で「自動購入サービス」に関する取り決め（販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約又は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。）を行うものとします。  
上記手続の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

#### （照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：http://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

#### (2)申込みの受付

申込期間中において、販売会社の営業日にお申込みいただけます。

（注）お申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

#### (3)申込単位

販売会社が定める単位とします（受益権の収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。）。

詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「(1)申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。

#### (4)申込価額

ファンドの受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%）を加えた価額（販売基準価額）とします。

$$\begin{aligned} \text{販売基準価額} &= \text{取得申込受付日の翌営業日の基準価額} + \text{追加設定時信託財産留保額} \\ &= \text{取得申込受付日の翌営業日の基準価額} + (\text{取得申込受付日の翌営業日の基準価額} \times \\ &\quad 0.1\%) \end{aligned}$$

販売基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「(1)申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。

（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の販売基準価額とします。

#### (5)申込手数料

「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご覧ください。

#### (6)申込代金の支払い

販売会社が定める期日までにお支払いください。

#### (7)受付不可日

申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日  
フランクフルト証券取引所の休業日  
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日  
ニューヨークの銀行の休業日  
ロンドンの銀行の休業日

#### (8) 申込受付の中止等

分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みを取り消すことができます。

#### (9) その他

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

## 2【換金（解約）手続等】

### (1) 一部解約手続

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

### (2) 一部解約の受付

一部解約の実行の請求の受付は、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。

### (3) 解約単位

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込（販売）手続等（1）申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。

### (4) 解約価額

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時信託財産留保額をを控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込（販売）手続等（1）申込手続」に記載の照会先にお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（<http://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差し引いた金額となります。

### (5) 一部解約代金の支払い

一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

### (6) 受付不可日

一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

- ニューヨーク証券取引所の休業日
- ロンドン証券取引所の休業日
- フランクフルト証券取引所の休業日
- ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- ロンドンの銀行の休業日

#### (7)一部解約受付の中止等

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記(2)による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記(4)の規定に準じて計算された価額とします。

#### (8)その他

当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込（販売）手続等（1）申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### 基準価額の算出方法

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資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。

##### 基準価額の算出頻度及び照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込（販売）手続等（1）申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。

また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（<http://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

##### 主要な投資対象資産の評価方法

###### イ．マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

###### ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま

す。)

原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします（平成12年5月30日設定）。

ただし、下記「(5)その他 信託の終了」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。

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

(5)【その他】

信託の終了

イ．委託会社の所定の手続きによる終了

(イ) 委託会社は、投資信託約款に定める信託終了前にこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ロ) 委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回るようになった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ハ) 所定の手続き

a. 委託会社は、上記（イ）及び（ロ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

b. 上記a.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

c. 上記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記（イ）及び（ロ）の投資信託契約の解約をしません。

d. 委託会社は、上記（ロ）の投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。委託会社は、上記（イ）の投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に

対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

- e. 上記b. からd. までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b. の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

#### ロ．監督官庁の命令に伴う取扱い

委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

#### ハ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「投資信託約款の変更等イ．(d)」に該当する場合を除き、この信託はその委託会社と受託会社との間において存続します。

#### ニ．受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し信託を終了させます。

#### 投資信託約款の変更

- イ．(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
- (b)委託会社は、上記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (c)上記(b)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- (d)上記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の投資信託約款の変更をしません。
- (e)委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ロ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記イ．に記載されている手続きにしたがいます。

#### 反対者の買取請求権

投資信託契約の解約、又は投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

#### 運用報告書

委託会社は、毎決算時及び償還時に期中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。

## 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

## 投資信託財産の管理

### イ．有価証券の保管

受託会社は、投資信託財産に属する有価証券等を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

### ロ．混蔵寄託

金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

## ハ．信託財産の登記等及び記載等の留保等

（イ）信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

（ロ）上記（イ）ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

（ハ）信託財産に属する旨の記載又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又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、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。

（ニ）動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

## 信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

## 関係法人との契約の更改等に関する手続き等

委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

### (1) 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。

販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者として）に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

## (2) 償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

## (3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

## (4) 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(平成24年5月30日から平成25年5月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

## 1【財務諸表】

外国株式インデックス・オープン

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 (平成24年 5月29日現在)	第13期 (平成25年 5月29日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,281,231	16,501,468
親投資信託受益証券	1,178,323,254	1,667,022,005
未収入金	18,082,529	26,384,704
未収利息	9	22
流動資産合計	1,201,687,023	1,709,908,199
資産合計	1,201,687,023	1,709,908,199
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	16,829,010	29,445,444
未払解約金	21,366	6,483,818
未払受託者報酬	463,106	554,730
未払委託者報酬	4,829,504	5,785,016
その他未払費用	65,561	72,249
流動負債合計	22,208,547	42,341,257
負債合計	22,208,547	42,341,257
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,682,901,028	1,472,272,230
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	503,422,552	195,294,712
（分配準備積立金）	225,023,484	305,111,408
元本等合計	1,179,478,476	1,667,566,942
純資産合計	1,179,478,476	1,667,566,942
負債純資産合計	1,201,687,023	1,709,908,199

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 (自 平成23年 5月31日 至 平成24年 5月29日)	第13期 (自 平成24年 5月30日 至 平成25年 5月29日)
<b>営業収益</b>		
受取利息	1,423	2,349
有価証券売買等損益	142,939,487	721,326,500
営業収益合計	142,938,064	721,328,849
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	919,676	1,013,209
委託者報酬	9,590,813	10,566,264
その他費用	65,561	72,249
営業費用合計	10,576,050	11,651,722
営業利益又は営業損失（ ）	153,514,114	709,677,127
経常利益又は経常損失（ ）	153,514,114	709,677,127
当期純利益又は当期純損失（ ）	153,514,114	709,677,127
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	14,896,754	125,469,269
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	346,385,936	503,422,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,732,266	158,986,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,732,266	158,986,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,322,512	15,031,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,322,512	15,031,324
分配金	16,829,010	29,445,444
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	503,422,552	195,294,712

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
-----------------	---------------------------------------

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 (平成24年 5月29日現在)	第13期 (平成25年 5月29日現在)
1. 期首元本額	1,729,062,397円	1,682,901,028円
期中追加設定元本額	176,510,360円	356,957,503円
期中一部解約元本額	222,671,729円	567,586,301円
2. 当該計算期間の末日における受益権総数	1,682,901,028口	1,472,272,230口
3. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 503,422,552円	
4. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7009円 (7,009円)	1.1326円 (11,326円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

分配金の計算過程

		第12期 自 平成23年 5月31日 至 平成24年 5月29日	第13期 自 平成24年 5月30日 至 平成25年 5月29日
費用控除後の配当等収益額	A	19,409,261円 (29,983,888円)	31,844,861円 (32,477,815円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	145,708,171円
収益調整金額	C	575,533,677円	544,150,156円
分配準備積立金額	D	222,443,233円	157,003,820円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,386,171円	878,707,008円
当ファンドの期末残存口数	F	1,682,901,028口	1,472,272,230口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,857.00円	5,968.37円
1万口当たり分配金額	H	100円	200円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,829,010円	29,445,444円

(注) ( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及びコンプライアンス会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第12期 (平成24年 5月29日現在)	第13期 (平成25年 5月29日現在)
		計算期間(自 平成23年5月31日 至 平成24年 5月29日)の損益に含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券	123,962,928	626,200,376
合計	123,962,928	626,200,376

(デリバティブ取引に関する注記)

当ファンドは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

A. 株式

該当事項はありません。

B. 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	1,153,648,447	1,667,022,005	
親投資信託受益証券 小計		1,153,648,447	1,667,022,005	
合計		1,153,648,447	1,667,022,005	

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

不動産等明細表

該当事項はありません。

商品明細表

該当事項はありません。

商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## &lt; 参考 &gt;

「外国株式インデックス・オープン」は、「外国株式インデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。

同マザーファンドの平成25年5月29日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

## 「外国株式インデックス マザーファンド」の状況

## (1) 貸借対照表

項目	平成25年 5月29日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,337,925,006
コール・ローン	291,975,127
株式	163,884,987,025
投資信託受益証券	117,410,669
投資証券	3,651,977,505
派生商品評価勘定	149,784,779
未収入金	18,404,681
未収配当金	407,923,758
未収利息	400
差入委託証拠金	1,352,189,293
流動資産合計	171,212,578,243
資産合計	171,212,578,243
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,501,286
未払解約金	395,149,992

流動負債合計	401,651,278
負債合計	401,651,278
純資産の部	
元本等	
元本	118,211,342,839
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	52,599,584,126
元本等合計	170,810,926,965
純資産合計	170,810,926,965
負債純資産合計	171,212,578,243

## (2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年 5月29日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2)投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年 5月29日現在
1. 計算期間の期首元本額	137,077,083,763円

計算期間中の追加設定元本額	17,635,195,158円
計算期間中の一部解約元本額	36,500,936,082円
計算日の元本額	118,211,342,839円
計算日の元本額の内訳	
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,047,806,800円
SBI資産設計オープン(分配型)	22,058,146円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	18,244,993,155円
世界経済インデックスファンド	747,321,360円
マイセレクション25	12,451,509円
マイセレクション50	49,638,652円
マイセレクション75	61,939,873円
外国株式インデックス・オープン	1,153,648,447円
DCマイセレクション25	776,461,186円
DCマイセレクション50	4,513,728,589円
DCマイセレクション75	5,133,870,414円
DC外国株式インデックス・オープン	5,394,665,803円
DCマイセレクションS25	257,201,671円
DCマイセレクションS50	1,391,922,274円
DCマイセレクションS75	1,079,043,133円
DCターゲット・イヤール ファンド2015	5,834,532円
DCターゲット・イヤール ファンド2025	122,116,291円
DCターゲット・イヤール ファンド2035	125,026,100円
DCターゲット・イヤール ファンド2045	56,925,391円
DC世界経済インデックスファンド	338,558,600円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	9,893,822,930円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	182,366,788円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	104,905,562円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	442,551,199円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	1,019,796,811円

バランス50VA1(適格機関投資家専用)	4,153,407,177円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	9,763,917,031円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	3,227,659,156円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	4,467,119,388円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	1,145,660,180円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	7,243,060,454円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	16,079,317,071円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	7,241,436,891円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,181,762,654円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	1,272,269,334円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	379,025,675円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,124,301,587円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	6,251,469,455円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,373,200,788円
コア投資戦略ファンド(安定型)	510,525,224円
コア投資戦略ファンド(成長型)	618,474,224円
分散投資コア戦略ファンドA	25,269円
分散投資コア戦略ファンドS	56,065円
2. 計算日における受益権総数	118,211,342,839口
3. 1口当たり純資産額	1.4450円
(1万口当たり純資産額)	(14,450円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

平成25年 5月29日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。</p> <p>また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及びコンプライアンス会議に報告します。</p> <p>内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年 5月29日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)株式、投資信託受益証券及び投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年 5月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	34,086,548,107
投資信託受益証券	22,873,079
投資証券	546,458,506
合計	34,655,879,692

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成24年5月30日から平成25年5月29日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## ヘッジ会計が適用されていないもの

## 株式関連

区分	種類	平成25年 5月29日現在			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買 建	2,929,339,103	-	3,073,109,964	143,770,861
	合計	2,929,339,103	-	3,073,109,964	143,770,861

## (注)1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

## 通貨関連

区分	種類	平成25年 5月29日現在			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売 建				
	アメリカドル	123,344,072	-	123,674,100	330,028
	カナダドル	18,646,470	-	18,650,400	3,930
	オーストラリアドル	8,802,630	-	8,802,000	630
	イギリスポンド	13,789,710	-	13,828,500	38,790
	スイスフラン	8,412,880	-	8,388,800	24,080
	香港ドル	13,087,000	-	13,170,000	83,000
	ユーロ	30,158,770	-	30,215,100	56,330
	計	216,241,532	-	216,728,900	487,368
	合計	216,241,532	-	216,728,900	487,368

## (注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下

のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・ヘッジ会計が適用されているもの

平成25年 5月29日現在
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成25年 5月29日現在
該当事項はありません。

(3) 附属明細表(平成25年5月29日現在)

有価証券明細表

A. 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,394	91.46	2,871,295.24	
	APACHE CORP	24,578	82.39	2,024,981.42	
	BAKER HUGHES	28,182	47.65	1,342,872.30	
	CABOT OIL & GAS CORP	13,473	72.49	976,657.77	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	15,794	63.61	1,004,656.34	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	42,578	22.16	943,528.48	
	CHEVRON CORP	122,250	126.43	15,456,067.50	
	CIMAREX ENERGY CO	5,441	73.54	400,131.14	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	12,718	26.54	337,535.72	
	CONCHO RESOURCES INC	6,186	83.16	514,427.76	
	CONOCOPHILLIPS	72,533	62.84	4,557,973.72	

CONSOL ENERGY INC	14,265	35.58	507,548.70
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,121	85.14	265,721.94
CORE LABORATORIES N.V.	3,000	143.22	429,660.00
DENBURY RESOURCES INC	24,636	18.59	457,983.24
DEVON ENERGY CORPORATION	24,654	58.23	1,435,602.42
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,348	70.53	306,664.44
ENERGEN CORP	5,220	56.18	293,259.60
ENSCO PLC-CL A	14,900	62.63	933,187.00
EOG RESOURCES INC	16,975	131.12	2,225,762.00
EQT CORPORATION	9,592	80.83	775,321.36
EXXON MOBIL	285,657	92.38	26,388,993.66
FMC TECHNOLOGIES INC	15,231	57.51	875,934.81
HALLIBURTON CO	58,322	43.37	2,529,425.14
HELMERICH & PAYNE	6,624	63.77	422,412.48
HESS CORP	19,653	68.52	1,346,623.56
HOLLYFRONTIER CORP	12,189	49.67	605,427.63
KINDER MORGAN INC	41,346	40.42	1,671,205.32
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,053	85.74	604,724.22
MARATHON OIL CORP	45,151	35.48	1,601,957.48
MARATHON PETROLEUM CORP	21,637	83.75	1,812,098.75
MURPHY OIL CORP	11,792	61.70	727,566.40
NABORS INDUSTRIES LTD	19,925	16.78	334,341.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,538	71.49	1,897,201.62
NEWFIELD EXPLORATION CO	8,499	24.70	209,925.30
NOBLE CORP	15,867	40.71	645,945.57
NOBLE ENERGY INC	11,410	118.26	1,349,346.60
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	50,976	92.65	4,722,926.40
OCEANEERING INTL INC	6,800	74.48	506,464.00
PEABODY ENERGY CORP	16,869	20.51	345,983.19

PHILLIPS 66	37,466	66.52	2,492,238.32	
PIONEER NATURAL RESOURCES	7,486	145.24	1,087,266.64	
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	8,070	48.96	395,107.20	
QEP RESOURCES INC	11,161	28.72	320,543.92	
RANGE RESOURCES CORP	10,381	77.62	805,773.22	
ROWAN COMPANIES PLC	8,660	34.68	300,328.80	
SCHLUMBERGER	82,634	75.40	6,230,603.60	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	22,390	38.61	864,477.90	
SPECTRA ENERGY CORP	41,782	31.13	1,300,673.66	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	11,100	28.30	314,130.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	11,111	23.61	262,330.71	
VALERO ENERGY CORP	35,323	40.73	1,438,705.79	
WEATHERFORD INTL LTD	47,709	14.12	673,651.08	
WHITING PETROLEUM CORP	7,534	45.87	345,584.58	
WILLIAMS COS	42,408	36.40	1,543,651.20	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,572	94.71	1,285,404.12	
AIRGAS INC	4,122	103.98	428,605.56	
ALBEMARLE CORP	5,600	67.75	379,400.00	
ALCOA	68,359	8.59	587,203.81	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	6,356	28.30	179,874.80	
BALL CORP	9,206	44.50	409,667.00	
CELANESE CORP-SERIES A	10,037	49.51	496,931.87	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,972	188.88	750,231.36	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	8,962	20.08	179,956.96	
CROWN HOLDINGS INC	9,507	43.18	410,512.26	
DOW CHEMICAL CO	75,315	35.04	2,639,037.60	
DU PONT (E. I) DE NEMOURS	58,473	55.89	3,268,055.97	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,833	71.88	706,796.04	
ECOLAB INC	18,369	87.06	1,599,205.14	

FMC CORP	8,760	64.48	564,844.80
FREEPORT-MCMOR-B	59,677	30.89	1,843,422.53
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,209	82.37	429,065.33
INT'L PAPER CO	26,561	47.84	1,270,678.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20,204	67.18	1,357,304.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,855	109.96	313,935.80
MEADWESTVACO CORP	11,116	35.69	396,730.04
MONSANTO CO	33,497	105.55	3,535,608.35
MOSAIC CO/THE	17,752	60.78	1,078,966.56
NEWMONT MINING CORP	31,183	32.05	999,415.15
NUCOR CORP	20,375	46.15	940,306.25
OWENS-ILLINOIS INC	9,681	28.03	271,358.43
PPG INDUSTRIES INC	8,925	157.33	1,404,170.25
PRAXAIR INC	18,742	116.22	2,178,195.24
ROCK-TENN COMPANY -CL A	4,515	100.33	452,989.95
SEALED AIR CORP	11,574	24.34	281,711.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,597	191.90	1,074,064.30
SIGMA-ALDRICH	7,752	85.14	660,005.28
UNITED STATES STEEL CORP	9,828	18.47	181,523.16
VULCAN MATERIALS CO	8,255	54.71	451,631.05
3 M COMPANY	41,315	111.59	4,610,340.85
AGCO CORP	6,228	54.38	338,678.64
AMETEK INC	15,556	43.39	674,974.84
BOEING CO	44,908	100.11	4,495,739.88
CATERPILLAR	41,033	86.19	3,536,634.27
CUMMINS INC	11,549	117.27	1,354,351.23
DANAHER CORP	37,205	62.59	2,328,660.95
DEERE&CO	23,375	86.34	2,018,197.50
DOVER CORP	11,694	79.19	926,047.86

EATON CORP	29,114	68.67	1,999,258.38	
EMERSON ELECTRIC CO	45,692	57.66	2,634,600.72	
FASTENAL CO	18,050	52.10	940,405.00	
FLOWSERVE CORP	3,250	169.22	549,965.00	
FLUOR CORP	10,644	64.26	683,983.44	
GENERAL DYNAMICS CORP	19,238	77.87	1,498,063.06	
GENERAL ELECTRIC CO	654,956	23.60	15,456,961.60	
GRAINGER (WW) INC	3,764	259.84	978,037.76	
HONEYWELL INTL INC	46,630	79.77	3,719,675.10	
ILLINOIS TOOL WORKS	25,975	70.46	1,830,198.50	
INGERSOLL-RAND PLC	18,772	57.71	1,083,332.12	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,267	56.44	466,589.48	
JOY GLOBAL INC	6,782	54.79	371,585.78	
KBR INC	9,414	35.67	335,797.38	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,220	85.54	532,058.80	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,189	107.75	1,852,114.75	
MASCO CORP	23,016	22.08	508,193.28	
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,996	82.10	1,231,171.60	
PACCAR INC	21,555	53.97	1,163,323.35	
PALL CORP	7,279	71.48	520,302.92	
PARKER HANNIFIN CORP	9,601	98.30	943,778.30	
PENTAIR LTD	13,375	57.70	771,737.50	
PRECISION CASTPARTS CORP	9,140	212.91	1,945,997.40	
QUANTA SERVICES INC	13,188	28.88	380,869.44	
RAYTHEON COMPANY	21,240	67.75	1,439,010.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,089	88.54	804,740.06	
ROCKWELL COLLIN	8,686	66.79	580,137.94	
ROPER INDUSTRIES INC	6,250	126.33	789,562.50	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6,200	34.89	216,318.00	

SPX CORP	3,411	78.25	266,910.75
STANLEY BLACK&DECKER	10,228	79.87	816,910.36
TEXTRON	17,975	27.80	499,705.00
TRANSDIGM GROUP INC	3,100	148.26	459,606.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,452	95.97	5,225,758.44
XYLEM INC	11,923	28.06	334,559.38
ADT CORPORATION	14,844	42.32	628,198.08
AVERY DENNISON CORP	5,957	44.37	264,312.09
CINTAS CORP	6,706	45.17	302,910.02
DUN & BRADSTREET CORP	2,850	98.84	281,694.00
EQUIFAX INC	7,690	61.66	474,165.40
IHS INC-CLASS A	3,625	104.81	379,936.25
IRON MOUNTAIN INC	8,702	37.10	322,844.20
MANPOWER GROUP	4,455	57.50	256,162.50
NIELSEN HOLDINGS NV	7,925	34.93	276,820.25
PITNEY BOWES INC	11,548	15.08	174,143.84
REPUBLIC SERVICES INC	19,910	34.65	689,881.50
ROBERT HALF INTL INC	8,611	35.18	302,934.98
STERICYCLE INC	5,506	111.08	611,606.48
TYCO INTERNATIONAL LTD	29,488	34.50	1,017,336.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9,032	59.50	537,404.00
WASTE MANAGEMENT INC	28,239	42.45	1,198,745.55
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,377	57.87	600,516.99
CSX CORP	65,299	25.30	1,652,064.70
DELTA AIR LINES INC	12,452	18.72	233,101.44
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,476	39.59	533,514.84
FEDEX CORP	18,749	96.53	1,809,840.97
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	18,747	26.02	487,796.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,871	75.38	442,555.98

KANSAS CITY SOUTHERN	7,011	113.82	797,992.02	
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,731	77.61	1,531,322.91	
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,987	14.27	185,324.49	
UNION PACIFIC CORP	29,298	157.74	4,621,466.52	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,391	33.83	182,377.53	
UNITED PARCEL SERVICE B	45,081	86.75	3,910,776.75	
AUTOLIV INC	6,106	78.35	478,405.10	
BORGWARNER INC	7,364	82.69	608,929.16	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,500	49.82	921,670.00	
FORD MOTOR COMPANY	223,814	15.28	3,419,877.92	
GENERAL MOTORS CO	50,268	33.96	1,707,101.28	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	15,689	14.92	234,079.88	
HARLEY-DAVIDSON	14,685	56.35	827,499.75	
JOHNSON CONTROLS INC	43,933	38.06	1,672,089.98	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,054	63.35	446,870.90	
COACH INC	18,273	58.58	1,070,432.34	
DR HORTON INC	16,578	25.69	425,888.82	
FOSSIL INC	3,299	106.07	349,924.93	
GARMIN LTD	8,014	35.50	284,497.00	
HASBRO INC	6,870	46.72	320,966.40	
LEGGETT & PLATT INC	8,864	33.24	294,639.36	
LENNAR CORP-CL A	10,200	42.21	430,542.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	6,482	78.37	507,994.34	
MATTEL INC	21,913	45.73	1,002,081.49	
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,720	116.63	433,863.60	
NEWELL RUBBERMAID	18,525	27.56	510,549.00	
NIKE B	45,022	63.28	2,848,992.16	
POLARIS INDUSTRIES INC	4,200	93.13	391,146.00	
PULTE GROUP INC	22,200	22.79	505,938.00	

PVH CORP	4,500	116.16	522,720.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	3,911	178.47	697,996.17	
TOLL BROTHERS INC	9,562	36.37	347,769.94	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,800	63.29	303,792.00	
VF CORP	5,622	184.74	1,038,608.28	
WHIRLPOOL CORP	5,027	129.61	651,549.47	
BLOCK H & R INC	17,408	29.68	516,669.44	
CARNIVAL CORPORATION	28,751	33.00	948,783.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,999	370.61	740,849.39	
DARDEN RESTAURANTS INC	8,264	53.33	440,719.12	
INT'L GAME TECHNOLOGY	16,160	18.81	303,969.60	
LAS VEGAS SANDS CORP	26,472	58.74	1,554,965.28	
MARRIOTT INTL A	16,582	43.23	716,839.86	
MCDONALD'S CORP	62,680	101.24	6,345,723.20	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,672	35.71	345,387.12	
STARBUCKS CORP	46,394	64.26	2,981,278.44	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,601	69.78	879,297.78	
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,100	61.43	559,013.00	
WYNN RESORTS LTD	5,148	140.58	723,705.84	
YUM BRANDS INC	28,741	70.03	2,012,732.23	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	10,601	15.50	164,315.50	
CBS CORP-CL B	36,978	51.30	1,896,971.40	
CHARTER COMMUNICATION-A	2,800	114.10	319,480.00	
COMCAST CORP-CL A	133,349	41.82	5,576,655.18	
COMCAST CORP-SPECIAL A	32,998	39.86	1,315,300.28	
DIRECTV	35,823	63.80	2,285,507.40	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,366	80.80	756,772.80	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,403	70.94	383,288.82	
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,629	40.14	547,068.06	

INTERPUBLIC GROUP OF COS	26,860	14.68	394,304.80
LIBERTY GLOBAL INC-A	8,834	75.57	667,585.38
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	7,161	70.21	502,773.81
LIBERTY MEDIA CORP	6,586	125.39	825,818.54
NEWS CORP -CLASS A	96,502	33.24	3,207,726.48
NEWS CORP -CLASS B	28,156	33.37	939,565.72
OMNICOM GROUP	17,103	63.79	1,091,000.37
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,475	70.01	383,304.75
SIRIUS XM RADIO INC	206,155	3.59	740,096.45
THE WALT DISNEY CO	105,167	66.69	7,013,587.23
TIME WARNER CABLE-A	18,803	96.27	1,810,164.81
TIME WARNER INC	59,829	60.29	3,607,090.41
VIACOM INC-CLASS B	28,189	69.36	1,955,189.04
VIRGIN MEDIA INC	16,409	50.38	826,685.42
ADVANCE AUTO PARTS	4,623	83.63	386,621.49
AMAZON.COM	22,600	267.29	6,040,754.00
AUTOZONE INC	2,124	418.95	889,849.80
BED BATH & BEYOND INC	14,108	69.70	983,327.60
BEST BUY COMPANY INC	18,508	26.73	494,718.84
CARMAX INC	14,687	46.94	689,407.78
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,200	51.61	319,982.00
DOLLAR GENERAL CORP	16,836	54.48	917,225.28
DOLLAR TREE INC	14,766	50.56	746,568.96
EXPEDIA INC	6,277	58.97	370,154.69
FAMILY DOLLAR STORES	6,337	63.63	403,223.31
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,982	31.72	253,189.04
GAP	20,065	40.52	813,033.80
GENUINE PARTS CO	9,940	81.89	813,986.60
HOME DEPOT	93,393	79.82	7,454,629.26

J.C. PENNEY CO INC	11,122	18.72	208,203.84	
KOHL'S CORP	13,348	51.63	689,157.24	
L BRANDS INC	15,707	49.84	782,836.88	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	33,040	23.19	766,197.60	
LKQ CORP	19,000	25.16	478,040.00	
LOWES COMPANIES	70,243	42.86	3,010,614.98	
MACY'S INC	24,710	49.42	1,221,168.20	
NETFLIX INC	3,354	214.19	718,393.26	
NORDSTROM INC	10,373	59.96	621,965.08	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,007	110.75	776,025.25	
PETSMART INC	6,960	68.75	478,500.00	
PRICELINE.COM INC	3,141	804.33	2,526,400.53	
ROSS STORES INC	14,506	66.23	960,732.38	
SEARS HOLDINGS CORPORATION	2,537	48.98	124,262.26	
STAPLES INC	43,810	14.94	654,521.40	
TARGET (DAYTON HUDSON)	39,192	69.51	2,724,235.92	
TIFFANY & CO	8,110	79.22	642,474.20	
TJX COMPANIES INC	46,390	50.69	2,351,509.10	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,470	111.95	500,416.50	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,800	92.09	349,942.00	
URBAN OUTFITTERS INC	7,459	41.10	306,564.90	
COSTCO WHOLESALE CORP	27,175	114.83	3,120,505.25	
CVS CAREMARK CORPORATION	77,626	60.21	4,673,861.46	
KROGER CO	30,429	34.54	1,051,017.66	
SAFEWAY INC	15,052	23.39	352,066.28	
SYSCO CORP	37,541	34.98	1,313,184.18	
WALGREEN CO	56,293	50.23	2,827,597.39	
WAL-MART STORES	104,542	77.32	8,083,187.44	
WHOLE FOODS MKT INC	11,201	105.71	1,184,057.71	

ALTRIA GROUP INC	126,591	37.07	4,692,728.37
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,161	34.14	1,439,376.54
BEAM INC	9,155	67.30	616,131.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,852	71.50	561,418.00
BUNGE LIMITED	9,331	70.70	659,701.70
CAMPBELL SOUP CO (US)	11,922	45.85	546,623.70
COCA-COLA CO	252,336	42.55	10,736,896.80
COCA-COLA ENTERPRISES	18,820	38.05	716,101.00
CONAGRA	26,013	34.98	909,934.74
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,671	53.47	517,108.37
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,455	48.58	653,643.90
GENERAL MILLS INC	40,221	49.11	1,975,253.31
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	8,307	73.00	606,411.00
HEINZ (H.J) CO	20,511	72.45	1,486,021.95
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,098	90.12	910,031.76
HORMEL FOODS CORP	9,753	41.68	406,505.04
JM SMUCKER CO	7,111	104.52	743,241.72
KELLOGG CO	16,009	64.72	1,036,102.48
KRAFT FOODS GROUP INC	35,072	57.54	2,018,042.88
LORILLARD INC	24,681	43.67	1,077,819.27
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,531	73.69	554,959.39
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,010	86.19	1,121,331.90
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,147	51.88	526,426.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	106,018	31.28	3,316,243.04
MONSTER BEVERAGE CORP	9,598	55.49	532,593.02
PEPSICO INC	96,829	82.43	7,981,614.47
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	104,534	93.36	9,759,294.24
REYNOLDS AMERICAN INC	21,684	49.57	1,074,875.88
TYSON FOODS INC	18,671	24.86	464,161.06

AVON PRODUCTS INC	27,701	23.68	655,959.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,912	63.00	561,456.00
CLOROX COMPANY	7,719	87.10	672,324.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,920	61.63	3,631,239.60
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,136	99.20	410,291.20
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,091	71.05	1,072,215.55
HERBALIFE LTD	7,033	47.61	334,841.13
KIMBERLY-CLARK CORP	24,349	104.53	2,545,200.97
PROCTER & GAMBLE CO	171,352	80.86	13,855,522.72
ABBOTT LABORATORIES	98,653	38.56	3,804,059.68
AETNA INC	24,693	60.89	1,503,556.77
AMERISOURCEBERGEN CORP	15,873	54.37	863,015.01
BARD C R INC	5,008	105.98	530,747.84
BAXTER INTERNATIONAL	35,000	72.31	2,530,850.00
BECTON DICKINSON & CO	12,768	101.92	1,301,314.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP	90,853	9.22	837,664.66
CARDINAL HEALTH	21,800	47.28	1,030,704.00
CAREFUSION CORP	15,118	34.90	527,618.20
CERNER CORP	9,127	95.45	871,172.15
CIGNA CORP	18,486	69.07	1,276,828.02
COVIDIEN PLC	29,555	66.05	1,952,107.75
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	6,279	127.48	800,446.92
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,916	42.11	375,452.76
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,227	65.19	471,128.13
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	51,903	63.60	3,301,030.80
HCA HOLDINGS INC	15,475	38.31	592,847.25
HENRY SCHEIN INC	5,641	96.50	544,356.50
HOLOGIC INC	16,992	20.31	345,107.52
HUMANA INC	10,332	80.55	832,242.60

INTUITIVE SURGICAL INC	2,557	501.64	1,282,693.48	
LABORATORY CRP OF AMER	6,126	100.96	618,480.96	
MCKESSON CORP	15,118	116.31	1,758,374.58	
MEDTRONIC	64,502	51.98	3,352,813.96	
OMNICARE INC	7,014	46.78	328,114.92	
PATTERSON COMPANIES INC	6,126	39.70	243,202.20	
QUEST DIAGNOSTICS	10,148	62.76	636,888.48	
RESMED INC	8,978	49.77	446,835.06	
ST JUDE MEDICAL INC	19,727	44.48	877,456.96	
STRYKER CORP	19,489	67.91	1,323,497.99	
UNITEDHEALTH GROUP INC	63,774	63.34	4,039,445.16	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,099	68.08	483,299.92	
WELLPOINT INC	18,958	78.72	1,492,373.76	
ZIMMER HOLDINGS INC	11,180	80.78	903,120.40	
ABBVIE INC	98,653	45.39	4,477,859.67	
ACTAVIS INC	8,211	124.77	1,024,486.47	
AGILENT TECHNOLOGIES	22,215	46.43	1,031,442.45	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,379	101.19	1,252,631.01	
ALLERGAN INC	19,694	99.71	1,963,688.74	
AMGEN	47,753	106.20	5,071,368.60	
BIOGEN IDEC INC	14,029	240.86	3,379,024.94	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	103,596	47.68	4,939,457.28	
CELGENE CORP	26,381	124.59	3,286,808.79	
FOREST LABORATORIES INC	16,662	40.41	673,311.42	
GILEAD SCIENCES INC	95,142	56.18	5,345,077.56	
HOSPIRA INC	10,412	35.30	367,543.60	
ILLUMINA INC	7,915	71.62	566,872.30	
JOHNSON & JOHNSON	173,398	87.61	15,191,398.78	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	11,015	74.20	817,313.00	

LILLY (ELI) & CO	65,667	54.54	3,581,478.18
MERCK & CO	190,183	47.62	9,056,514.46
MYLAN INC	26,016	31.63	822,886.08
PERRIGO CO	6,008	119.34	716,994.72
PFIZER	461,647	29.01	13,392,379.47
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,800	251.45	1,206,960.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,392	88.28	1,976,765.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,845	78.02	1,080,186.90
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	14,903	19.61	292,247.83
WATERS CORP	5,509	99.27	546,878.43
BB&T CORP	44,809	33.14	1,484,970.26
CIT GROUP INC	12,244	44.77	548,163.88
COMERICA INC	12,167	39.53	480,961.51
FIFTH THIRD BANCORP	55,896	18.43	1,030,163.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,400	38.37	245,568.00
HUDSON CITY BANCORP INC	32,951	8.66	285,355.66
KEY CORP	60,410	10.74	648,803.40
M & T BANK CORP	7,259	106.08	770,034.72
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,108	13.50	379,458.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,088	13.87	306,360.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,276	71.03	2,363,594.28
REGIONS FINL CORP	90,530	9.23	835,591.90
SUNTRUST BANKS	34,503	32.34	1,115,827.02
US BANCORP	117,095	35.54	4,161,556.30
WELLS FARGO & CO	313,556	40.52	12,705,289.12
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,300	166.49	549,417.00
AMERICAN EXPRESS	62,691	76.16	4,774,546.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,827	82.52	1,058,484.04
BANK NEW YORK CO	74,276	30.09	2,234,964.84

BANK OF AMERICA CORP	674,679	13.35	9,006,964.65	
BLACKROCK INC	8,373	288.32	2,414,103.36	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,518	61.81	2,257,177.58	
CITIGROUP	183,378	51.79	9,497,146.62	
CME GROUP INC	20,185	65.49	1,321,915.65	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,448	47.67	1,499,126.16	
EATON VANCE CORP	7,818	42.88	335,235.84	
FRANKLIN RESOURCES INC	9,221	164.81	1,519,713.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,970	160.70	4,494,779.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	4,658	169.51	789,577.58	
INVESCO LTD	28,553	34.49	984,792.97	
JPMORGAN CHASE & CO	238,350	54.60	13,013,910.00	
LEGG MASON INC	7,601	35.91	272,951.91	
LEUCADIA NATIONAL CORP	13,073	31.15	407,223.95	
MCGRAW-HILL FINANCIAL	16,178	54.40	880,083.20	
MOODY'S CORP	12,844	67.63	868,639.72	
MORGAN STANLEY	93,149	24.73	2,303,574.77	
NASDAQ OMX GROUP	7,871	31.47	247,700.37	
NORTHERN TRUST CORP	13,902	58.84	817,993.68	
NYSE EURONEXT	15,717	40.05	629,465.85	
PRICE T ROWE GROUP INC	16,291	77.96	1,270,046.36	
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,374	19.77	1,371,523.98	
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,731	31.15	271,970.65	
SLM CORP	30,051	22.98	690,571.98	
STATE STREET CORP	28,992	67.15	1,946,812.80	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,221	23.65	359,976.65	
ACE LTD	21,120	89.51	1,890,451.20	
AFLAC	30,009	55.11	1,653,795.99	
ALLEGHANY CORP	880	395.05	347,644.00	

ALLSTATE CORP	29,988	48.82	1,464,014.16
AMERICAN INT'L GROUP	88,172	45.17	3,982,729.24
AON PLC	18,853	66.03	1,244,863.59
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,772	51.75	453,951.00
ASSURANT INC	5,682	49.97	283,929.54
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,195	43.25	311,183.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	61,751	112.28	6,933,402.28
CHUBB CORPORATION	16,292	87.89	1,431,903.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,869	48.09	474,600.21
EVEREST RE GROUP LTD	3,222	126.55	407,744.10
FIDELITY NATIONAL FINL-A	12,973	26.03	337,687.19
HARTFORD FINANCIAL SVCS	26,512	30.63	812,062.56
LINCOLN NATIONAL CORP	17,903	35.24	630,901.72
LOEWS CORP	20,311	46.20	938,368.20
MARSH & MCLENNAN COS	34,868	40.50	1,412,154.00
METLIFE INC	53,413	43.24	2,309,578.12
PARTNERRE LTD	3,903	88.55	345,610.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,945	38.01	720,099.45
PROGRESSIVE CORP	37,071	25.96	962,363.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,724	67.87	1,949,497.88
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,172	85.28	270,508.16
TORCHMARK CORP	6,464	64.68	418,091.52
TRAVELERS COS INC/THE	24,198	83.22	2,013,757.56
UNUM GROUP	17,659	27.77	490,390.43
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,123	39.87	443,474.01
WR BERKLEY CORP	8,075	40.90	330,267.50
XL GROUP PLC	19,576	31.78	622,125.28
CBRE GROUP INC-A	19,935	23.74	473,256.90
WEYERHAEUSER CO	34,464	31.80	1,095,955.20

ACCENTURE PLC-CL A	39,951	83.09	3,319,528.59	
ACTIVISION BLIZZARD INC	27,926	15.75	439,834.50	
ADOBE SYSTEMS INC	31,521	42.91	1,352,566.11	
AKAMA I TECHNOLOGIES, INC	11,333	46.56	527,664.48	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,162	183.03	578,740.86	
ANSYS INC	5,900	74.87	441,733.00	
AUTODESK INC	14,251	37.07	528,284.57	
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,274	70.49	2,134,014.26	
BMC SOFTWARE	10,193	45.41	462,864.13	
CA INC	20,690	27.65	572,078.50	
CITRIX SYSTEMS INC	11,969	64.53	772,359.57	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,099	63.74	1,217,370.26	
COMPUTER SCIENCES CORP	10,567	43.20	456,494.40	
EBAY	72,980	55.53	4,052,579.40	
ELECTRONIC ARTS INC	20,059	23.26	466,572.34	
EQUINIX INC	3,100	210.10	651,310.00	
FACEBOOK INC-A	98,400	24.10	2,371,440.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	15,101	45.80	691,625.80	
FISERV INC	8,718	89.39	779,302.02	
GOOGLE INC-CL A	16,516	881.27	14,555,055.32	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,002	207.78	13,921,675.56	
INTUIT INC	17,901	59.11	1,058,128.11	
LINKEDIN CORP - A	5,100	169.17	862,767.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	6,673	575.74	3,841,913.02	
MICROSOFT CORP	472,491	35.01	16,541,909.91	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	15,487	19.50	301,996.50	
ORACLE CORP	240,124	34.53	8,291,481.72	
PAYCHEX INC	20,906	38.26	799,863.56	

RACKSPACE HOSTING INC	6,900	39.30	271,170.00
RED HAT INC	12,093	48.64	588,203.52
SAIC INC	19,851	15.21	301,933.71
SALESFORCE.COM INC	33,752	41.80	1,410,833.60
SYMANTEC CORP	44,986	22.90	1,030,179.40
SYNOPSYS INC	9,382	36.21	339,722.22
TERADATA CORP	10,792	54.46	587,732.32
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,427	23.82	272,191.14
VERIFONE SYSTEMS INC	7,500	23.15	173,625.00
VERISIGN INC	9,971	47.31	471,728.01
VISA INC-CLASS A SHARES	33,169	180.03	5,971,415.07
VMWARE INC-CLASS A	5,218	73.23	382,114.14
WESTERN UNION CO	38,595	16.41	633,343.95
YAHOO	72,079	26.07	1,879,099.53
AMPHENOL CORPORATION	10,281	78.65	808,600.65
APPLE INC	58,945	441.44	26,020,680.80
ARROW ELECTRONICS INC	6,842	39.38	269,437.96
AVNET INC	8,881	33.57	298,135.17
CISCO SYSTEMS	330,628	23.89	7,898,702.92
CORNING	95,375	15.76	1,503,110.00
DELL INC	94,402	13.36	1,261,210.72
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,573	35.60	127,198.80
EMC CORP	131,991	23.87	3,150,625.17
F5 NETWORKS INC	5,014	83.67	419,521.38
FLEXTRONICS INTL LTD	42,618	7.32	311,963.76
FLIR SYSTEMS INC	10,809	24.67	266,658.03
HARRIS CORP	7,124	51.23	364,962.52
HEWLETT-PACKARD CO	123,948	24.65	3,055,318.20
JUNIPER NETWORKS INC	33,769	17.47	589,944.43

MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,500	58.53	965,745.00	
NETAPP INC	23,232	37.71	876,078.72	
QUALCOMM	106,090	64.07	6,797,186.30	
SANDISK CORP	15,466	57.84	894,553.44	
SEAGATE TECHNOLOGY	21,172	43.11	912,724.92	
TE CONNECTIVITY LTD	27,379	45.37	1,242,185.23	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,000	28.09	449,440.00	
WESTERN DIGITAL CORP	14,231	62.86	894,560.66	
XEROX CORP	83,738	9.01	754,479.38	
AT&T INC	358,719	36.18	12,978,453.42	
CENTURYLINK INC	40,211	37.07	1,490,621.77	
CROWN CASTLE INTL CORP	18,914	73.33	1,386,963.62	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	63,307	4.30	272,220.10	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,748	77.39	599,617.72	
SPRINT NEXTEL CORPORATION	193,702	7.27	1,408,213.54	
T-MOBILE US INC	10,975	20.56	225,646.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	179,001	50.82	9,096,830.82	
WINDSTREAM CORP	38,003	8.47	321,885.41	
AES CORP	40,707	12.42	505,580.94	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	7,120	50.44	359,132.80	
AMEREN CORPORATION	15,296	34.38	525,876.48	
AMERICAN ELECTRIC POWER	31,087	46.56	1,447,410.72	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,962	41.60	497,619.20	
CALPINE CORP	19,101	20.71	395,581.71	
CENTERPOINT ENERGY INC	25,554	23.43	598,730.22	
CMS ENERGY CORP	16,700	27.52	459,584.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	18,783	58.56	1,099,932.48	
DOMINION RESOURCES	35,484	57.73	2,048,491.32	
DTE ENERGY COMPANY	11,016	67.69	745,673.04	

DUKE ENERGY CORP	44,269	67.75	2,999,224.75	
EDISON INTL	19,794	47.42	938,631.48	
ENTERGY CORP	11,375	69.50	790,562.50	
EXELON CORP	52,124	32.04	1,670,052.96	
FIRSTENERGY CORP	26,762	39.86	1,066,733.32	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,934	59.61	294,115.74	
MDU RESOURCES GROUP INC	12,623	26.07	329,081.61	
NEXTERA ENERGY INC	24,638	77.02	1,897,618.76	
NISOURCE INC	18,279	28.87	527,714.73	
NORTHEAST UTILITIES	20,053	42.52	852,653.56	
NRG ENERGY INC	15,935	26.17	417,018.95	
OGE ENERGY CORP	6,200	69.29	429,598.00	
ONEOK INC	12,458	47.14	587,270.12	
PEPCO HOLDINGS INC	14,374	21.28	305,878.72	
PG&E CORP	27,337	46.06	1,259,142.22	
PINNACLE WEST CAPITAL	7,000	57.41	401,870.00	
PPL CORPORATION	37,165	30.06	1,117,179.90	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	32,425	34.02	1,103,098.50	
SCANA CORP	7,835	51.42	402,875.70	
SEMPRA ENERGY	14,732	82.11	1,209,644.52	
SOUTHERN CO	55,028	44.89	2,470,206.92	
WISCONSIN ENERGY CORP	14,762	41.94	619,118.28	
XCEL ENERGY INC	31,224	29.37	917,048.88	
ALTERA CORPORATION	20,453	33.06	676,176.18	
ANALOG DEVICES	19,122	45.48	869,668.56	
APPLIED MATERIALS	79,289	14.87	1,179,027.43	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,410	34.44	530,720.40	
BROADCOM CORP-CL A	32,494	36.08	1,172,383.52	
CREE INC	7,602	60.66	461,137.32	

	INTEL CORP	309,849	24.08	7,461,163.92	
	KLA-TENCOR CORP	10,643	55.67	592,495.81	
	LAM RESEARCH CORP	11,684	47.52	555,223.68	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,528	37.24	541,022.72	
	LSI CORP	39,045	7.36	287,371.20	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,622	11.29	345,722.38	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,304	29.90	547,289.60	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,179	36.44	443,802.76	
	MICRON TECHNOLOGY	63,987	11.78	753,766.86	
	NVIDIA CORP	39,713	14.53	577,029.89	
	TEXAS INSTRUMENTS	69,797	36.20	2,526,651.40	
	XILINX INC	16,448	39.96	657,262.08	
	アメリカドル小計	19,254,995		955,589,034.29 (97,680,311,085)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	18,664	28.08	524,085.12	
	ATHABASCA OIL CORPORATION	20,054	6.30	126,340.20	
	BAYTEX ENERGY CORP	7,544	39.65	299,119.60	
	BONAVISTA ENERGY CORP	10,435	16.18	168,838.30	
	CAMECO CORP	25,291	22.78	576,128.98	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	68,900	31.58	2,175,862.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,993	20.31	629,467.83	
	CENOVUS ENERGY INC	47,478	31.40	1,490,809.20	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	22,215	38.44	853,944.60	
	ENBRIDGE	47,592	47.83	2,276,325.36	
	ENCANA CORP	47,167	20.23	954,188.41	
	ENERPLUS CORP	13,454	16.75	225,354.50	
	HUSKY ENERGY INC	22,007	30.09	662,190.63	
	IMPERIAL OIL	19,036	40.76	775,907.36	
	MEG ENERGY CORP	9,188	26.87	246,881.56	

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,359	21.21	410,604.39
PEMBINA PIPELINE CORP	18,522	34.69	642,528.18
PENGROWTH ENERGY CORP	31,475	5.24	164,929.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	29,712	10.42	309,599.04
SUNCOR ENERGY	94,157	32.35	3,045,978.95
TALISMAN ENERGY INC	66,047	12.19	805,112.93
TOURMALINE OIL CORP	8,240	41.72	343,772.80
TRANSCANADA CORP	44,316	49.65	2,200,289.40
VERMILION ENERGY INC	6,014	52.26	314,291.64
AGNICO EAGLE MINES	11,012	29.75	327,607.00
AGRIUM INC	9,389	93.98	882,378.22
BARRICK GOLD CORP	63,366	19.88	1,259,716.08
CENTERRA GOLD INC	11,462	4.11	47,108.82
ELDORADO GOLD CORP	43,374	7.46	323,570.04
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,895	19.00	682,005.00
FRANCO-NEVADA CORP	9,327	42.34	394,905.18
GOLDCORP INC	50,938	27.57	1,404,360.66
IAMGOLD CORP	24,043	5.19	124,783.17
KINROSS GOLD CORP	72,948	5.85	426,745.80
NEW GOLD INC	29,614	6.82	201,967.48
OSISKO MINING CORP	27,237	4.25	115,757.25
PAN AMERICAN SILVER CORP	9,564	12.32	117,828.48
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	54,064	42.99	2,324,211.36
SILVER WHEATON CORP	22,252	23.40	520,696.80
TECK RESOURCES LTD-CL B	36,278	28.22	1,023,765.16
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	25,654	7.08	181,630.32
YAMANA GOLD INC	47,211	11.26	531,595.86
BOMBARDIER B	92,278	4.74	437,397.72
CAE INC	16,121	10.75	173,300.75

FINNING INTERNATIONAL INC	10,988	23.05	253,273.40	
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,386	41.26	387,266.36	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,599	21.35	119,538.65	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	26,542	105.23	2,793,014.66	
CP RAILWAY LIMITED	10,745	139.40	1,497,853.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	13,795	67.95	937,370.25	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,836	43.15	294,973.40	
TIM HORTONS INC	9,922	56.52	560,791.44	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,232	23.65	573,086.80	
THOMSON REUTERS CORP	23,419	36.45	853,622.55	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,033	84.43	424,936.19	
DOLLARAMA INC	4,200	72.22	303,324.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	7,961	59.15	470,893.15	
EMPIRE CO LTD 'A'	2,092	69.70	145,812.40	
LOBLAW COMPANIES LTD	7,078	50.17	355,103.26	
METRO INC	6,124	70.57	432,170.68	
SHOPPERS DRUG MART CORP	13,265	46.27	613,771.55	
WESTON (GEORGE) LTD	3,224	84.34	271,912.16	
SAPUTO INC	8,240	52.51	432,682.40	
CATAMARAN CORPORATION	13,100	49.78	652,118.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	17,151	95.19	1,632,603.69	
BANK MONTREAL	40,723	63.70	2,594,055.10	
BANK NOVA SCOTIA	73,042	59.61	4,354,033.62	
CANADIAN IMPERIAL BANK	25,482	80.51	2,051,555.82	
NATIONAL BANK OF CANADA	10,325	76.96	794,612.00	
ROYAL BANK OF CANADA	89,867	64.10	5,760,474.70	
TORONTO-DOMINION BANK	57,437	84.09	4,829,877.33	
CI FINANCIAL CORP	9,764	30.74	300,145.36	

	IGM FINANCIAL INC	6,534	47.89	312,913.26	
	ONEX CORP	5,804	49.50	287,298.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	18,247	29.37	535,914.39	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,147	37.50	230,512.50	
	INTACT FINANCIAL CORP	8,262	60.51	499,933.62	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	114,118	16.22	1,850,993.96	
	POWER CORP OF CANADA	22,360	29.18	652,464.80	
	POWER FINANCIAL CORP	15,870	31.20	495,144.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	37,374	30.25	1,130,563.50	
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	35,021	38.18	1,337,101.78	
	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	17,731	18.52	328,378.12	
	CGI GROUP INC - CL A	13,049	31.84	415,480.16	
	OPEN TEXT CORP	3,673	70.67	259,570.91	
	RESEARCH IN MOTION	30,241	14.90	450,590.90	
	BCE INC	16,538	47.74	789,524.12	
	BELL ALIANT INC	5,225	28.66	149,748.50	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	24,690	47.69	1,177,466.10	
	TELUS CORP	19,454	37.18	723,299.72	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,632	78.77	286,092.64	
	FORTIS INC	11,903	33.78	402,083.34	
	TRANSALTA CORP	15,621	15.47	241,656.87	
	カナダドル小計	2,386,953		78,971,484.24 (7,752,630,607)	
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,489	22.22	188,625.58	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	69,813	13.10	914,550.30	
	SANTOS	61,197	12.81	783,933.57	
	WHITEHAVEN COAL LTD	33,110	2.20	72,842.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,447	36.68	1,520,275.96	

WORLEYPARSONS LTD	13,182	19.73	260,080.86	
ALUMINA LIMITED	163,150	1.01	165,597.25	
AMCOR	77,280	9.90	765,072.00	
BHP BILLITON LTD	199,860	33.98	6,791,242.80	
BORAL LIMITED	48,581	4.39	213,270.59	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	89,738	3.39	304,211.82	
ILUKA RESOURCES LTD	26,815	10.80	289,602.00	
INCITEC PIVOT LTD	102,417	2.79	285,743.43	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,080	9.84	276,307.20	
NEWCREST MINING LIMITED	48,104	14.65	704,723.60	
ORICA LTD	23,417	22.10	517,515.70	
OZ MINERALS LTD	19,083	3.86	73,660.38	
RIO TINTO LTD	27,401	52.88	1,448,964.88	
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	11,082	9.65	106,941.30	
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	9,493	19.07	181,031.51	
ALS LTD	21,808	9.37	204,340.96	
BRAMBLES LTD	99,600	9.07	903,372.00	
ASCIANO GROUP	61,334	5.15	315,870.10	
AURIZON HOLDINGS LTD	116,346	4.29	499,124.34	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	77,149	1.52	117,266.48	
TOLL HOLDINGS LIMITED	41,707	4.89	203,947.23	
TRANSURBAN GROUP	84,248	6.89	580,468.72	
CROWN LTD	25,191	12.83	323,200.53	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	47,591	2.99	142,297.09	
FLIGHT CENTRE LTD	3,263	38.42	125,364.46	
TABCORP HOLDINGS	45,765	3.45	157,889.25	
TATTS GROUP LTD	87,285	3.28	286,294.80	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	2.57	79,186.84	
METCASH LTD	55,380	3.99	220,966.20	

	WESFARMERS LIMITED	63,295	41.22	2,609,019.90	
	WOOLWORTHS LTD	77,491	32.90	2,549,453.90	
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	36,568	12.82	468,801.76	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	45,425	6.14	278,909.50	
	COCHLEAR LIMITED	3,583	64.98	232,823.34	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,412	34.74	292,232.88	
	SONIC HEALTHCARE LTD	23,448	14.16	332,023.68	
	CSL LIMITED	31,240	58.93	1,840,973.20	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	169,787	28.08	4,767,618.96	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	25,405	10.28	261,163.40	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	100,117	68.60	6,868,026.20	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	142,940	31.12	4,448,292.80	
	WESTPAC BANKING	191,899	29.47	5,655,263.53	
	ASX LTD	11,216	38.25	429,012.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,689	43.27	895,213.03	
	AMP LTD	185,400	5.22	967,788.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	133,147	5.49	730,977.03	
	QBE INSURANCE GROUP	75,679	15.25	1,154,104.75	
	SUNCORP GROUP LIMITED	82,398	12.55	1,034,094.90	
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,469	11.07	315,151.83	
	TELSTRA CORP	273,854	4.92	1,347,361.68	
	AGL ENERGY LTD	34,959	14.30	499,913.70	
	SP AUSNET	117,439	1.18	139,165.21	
	オーストラリアドル小計	3,782,078		58,141,166.91 (5,687,368,947)	
イギリス ボンド	AMEC PLC	20,017	10.59	211,980.03	
	BG GROUP	211,848	12.19	2,582,427.12	
	BP PLC	1,185,348	4.82	5,721,082.12	
	PETROFAC LTD	16,614	13.89	230,768.46	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	233,656	22.54	5,266,606.24	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	163,421	23.25	3,799,538.25	
TULLOW OIL PLC	58,098	10.39	603,638.22	
ANGLO AMERICAN PLC	87,430	15.40	1,346,859.15	
ANTOFAGASTA PLC	25,255	9.64	243,584.47	
BHP BILLITTON PLC	131,310	19.38	2,545,444.35	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	25.71	222,777.15	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	17,220	2.48	42,705.60	
EVRAZ PLC	23,648	1.43	34,029.47	
FRESNILLO PLC	11,483	10.83	124,360.89	
GLENCORE XSTRATA PLC	642,539	3.31	2,132,908.21	
JOHNSON MATTHEY PLC	13,124	26.55	348,442.20	
KAZAKHMYS PLC	14,727	3.35	49,350.17	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,588	49.45	276,326.60	
REXAM	50,567	5.34	270,027.78	
RIO TINTO PLC REG	83,091	28.80	2,393,436.25	
VEDANTA RESOURCES PLC	6,684	12.91	86,290.44	
BAE SYSTEMS PLC	208,094	4.15	863,590.10	
BALFOUR BEATTY PLC	44,080	2.37	104,601.84	
BUNZL PLC	20,845	13.25	276,196.25	
COBHAM PLC	67,822	2.87	195,123.89	
IMI PLC	20,588	13.38	275,467.44	
INVENSYS PLC	52,112	3.99	208,135.32	
MEGGITT PLC	49,194	5.34	262,695.96	
MELROSE INDUSTRIES PLC	77,063	2.64	203,985.76	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	117,731	12.23	1,439,850.13	
SMITHS GROUP PLC	25,169	13.84	348,338.96	
WEIR GROUP PLC/THE	13,610	23.75	323,237.50	
WOLSELEY LTD	17,539	33.74	591,765.86	

AGGREKO PLC	17,185	18.12	311,392.20
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,654	12.05	272,980.70
CAPITA GROUP PLC	41,883	10.11	423,437.13
EXPERIAN PLC	64,658	12.82	828,915.56
G4S PLC	88,705	2.49	221,673.79
INTERTEK GROUP PLC	10,297	32.48	334,446.56
SERCO GROUP PLC	31,919	6.38	203,643.22
NEW GKN	104,317	3.03	316,810.72
BURBERRY GROUP PLC	28,281	15.34	433,830.54
CARNIVAL PLC	11,677	22.54	263,199.58
COMPASS GROUP PLC	117,043	9.01	1,055,142.64
INTERCONTINENTAL HOTELS	17,431	19.53	340,427.43
TUI TRAVEL PLC	30,444	3.69	112,399.24
WHITBREAD PLC	11,435	28.97	331,271.95
BRITISH SKY BROADCASTING	67,984	7.98	542,512.32
ITV PLC	237,554	1.33	316,659.48
PEARSON	51,331	12.41	637,017.71
REED ELSEVIER PLC	76,695	7.67	588,634.12
WPP PLC	79,427	11.90	945,181.30
KINGFISHER PLC	151,749	3.30	500,771.70
MARKS & SPENCER GROUP PLC	102,953	4.85	499,322.05
NEXT PLC	10,556	46.73	493,281.88
MORRISON SUPERMARKETS	147,232	2.81	413,721.92
SAINSBURY (J) PLC	77,167	3.83	295,703.94
TESCO	505,639	3.85	1,946,710.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,816	19.43	443,314.88
BRITISH AMERICAN TOBACCO	120,503	37.84	4,559,833.52
COCA-COLA HBC AG-CDI	12,699	18.10	229,851.90
DIAGEO	156,045	20.47	3,195,021.37

IMPERIAL-TOBACCO GROUP	62,359	24.15	1,505,969.85
SABMILLER PLC	60,158	35.01	2,106,131.58
TATE & LYLE	31,731	8.75	277,804.90
UNILEVER PLC	80,706	28.83	2,326,753.98
RECKITT BENCKISER PLC	40,304	49.21	1,983,359.84
SMITH & NEPHEW PLC	57,588	7.87	453,505.50
ASTRAZENECA	77,548	35.21	2,730,852.82
GLAXOSMITHKLINE	306,260	17.82	5,457,553.20
SHIRE PLC	34,910	22.13	772,558.30
BARCLAYS	735,885	3.25	2,392,362.13
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,159,024	7.43	8,612,707.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,671,465	0.61	1,638,142.33
ROYAL BANK OF SCOTLAND	134,877	3.32	448,196.27
STANDARD CHARTERED PLC	151,439	15.50	2,347,304.50
3I GROUP PLC	62,671	3.57	223,798.14
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,623	4.92	273,720.78
HARGREAVES LANSDOWN PLC	16,757	10.11	169,413.27
ICAP PLC	38,331	3.49	133,890.18
INVESTEC PLC	34,476	4.93	170,139.06
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	11,371	14.13	160,672.23
SCHRODERS PLC	7,582	24.68	187,123.76
ADMIRAL GROUP PLC	13,130	13.12	172,265.60
AVIVA PIC	188,309	3.33	627,068.97
LEGAL & GENERAL GROUP	381,253	1.82	694,642.96
OLD MUTUAL PLC	315,350	2.16	683,048.10
PRUDENTIAL	161,820	11.61	1,878,730.20
RESOLUTION LTD	89,799	2.93	263,739.66
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	229,194	1.14	263,114.71
STANDARD LIFE PLC	152,141	4.15	631,993.71

	SAGE GROUP PLC	79,226	3.67	291,076.32	
	BT GROUP PLC	495,093	3.12	1,547,660.71	
	INMARSAT PLC	28,187	6.43	181,242.41	
	VODAFONE GROUP PLC	3,063,071	1.97	6,055,691.36	
	CENTRICA PLC	326,772	3.92	1,283,233.64	
	NATIONAL GRID PLC	228,760	8.39	1,920,440.20	
	SEVERN TRENT PLC	15,263	20.64	315,028.32	
	SSE PLC	59,406	16.28	967,129.68	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	43,670	7.87	343,682.90	
	ARM HOLDINGS PLC	86,710	10.10	875,771.00	
	イギリス債券小計	17,930,678		108,050,202.09 (16,602,994,053)	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,799	51.20	1,167,308.80	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	575	288.00	165,600.00	
	GIVAUDAN-REG	532	1,243.00	661,276.00	
	HOLCIM LTD	14,663	76.70	1,124,652.10	
	SIKA AG-BR	138	2,419.00	333,822.00	
	SYNGENTA AG	5,856	388.10	2,272,713.60	
	ABB LTD	138,277	21.64	2,992,314.28	
	GEBERIT AG-REG	2,362	242.60	573,021.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,379	139.80	192,784.20	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,113	140.60	437,687.80	
	SULZER AG-REG	1,508	167.80	253,042.40	
	ADECCO	8,485	56.80	481,948.00	
	SGS SA	351	2,217.00	778,167.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,458	107.60	372,080.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	32,630	91.65	2,990,539.50	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,975	577.50	1,140,562.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,730	100.00	273,000.00	

	ARYZTA AG	5,586	56.80	317,284.80	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	918.00	121,176.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	3,565.00	199,640.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	41,970.00	251,820.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	201,436	65.50	13,194,058.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,090	105.80	326,922.00	
	ACTELION LTD-REG	6,893	57.35	395,313.55	
	LONZA GROUP AG-REG	3,389	74.05	250,955.45	
	NOVARTIS	143,257	71.40	10,228,549.80	
	ROCHE HOLDING GENUSS	43,755	252.60	11,052,513.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	213	512.00	109,056.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG	81,315	28.64	2,328,861.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,983	38.87	543,519.21	
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,880	67.90	127,652.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,099	244.30	268,485.70	
	UBS AG-REG	228,221	17.47	3,987,020.87	
	BALOISE HOLDING AG	3,007	94.85	285,213.95	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,929	163.30	315,005.70	
	SWISS RE LTD	22,291	71.40	1,591,577.40	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,329	256.10	2,389,156.90	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,464	74.05	256,509.20	
	SWISSCOM	1,493	424.70	634,077.10	
	スイスフラン小計	1,016,655		65,384,888.41 (6,856,259,398)	
香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS	35,500	29.20	1,036,600.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	134,000	84.20	11,282,800.00	
	NWS HOLDINGS LTD	101,000	13.86	1,399,860.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	82,000	14.76	1,210,320.00	
	MTR CORP	92,500	32.00	2,960,000.00	

ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	14,500	48.45	702,525.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	22.05	1,025,325.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	134,000	39.20	5,252,800.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	59,600	19.96	1,189,616.00	
SANDS CHINA LTD	154,800	40.20	6,222,960.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	14.22	1,393,560.00	
SJM HOLDINGS LTD	124,000	21.55	2,672,200.00	
WYNN MACAU LTD	98,000	23.40	2,293,200.00	
LI & FUNG	374,800	10.86	4,070,328.00	
BANK EAST ASIA	76,960	30.65	2,358,824.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	27.65	6,553,050.00	
HANG SENG BANK	49,000	128.40	6,291,600.00	
WING HANG BANK LIMITED	12,500	73.10	913,750.00	
FIRST PACIFIC CO	128,000	11.22	1,436,160.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	68,700	132.10	9,075,270.00	
AIA GROUP LTD	737,600	35.25	26,000,400.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS	87,000	113.60	9,883,200.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	143,000	29.60	4,232,800.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	60,000	57.50	3,450,000.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	36.25	1,450,000.00	
KERRY PROPERTIES LTD	46,000	33.10	1,522,600.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	236,500	13.26	3,135,990.00	
SINO LAND CO	183,400	12.38	2,270,492.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	99,000	108.50	10,741,500.00	
SWIRE PACIFIC A	43,500	102.00	4,437,000.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	75,000	26.40	1,980,000.00	
WHARF HOLDINGS	97,000	74.10	7,187,700.00	
WHEELOCK & CO LTD	59,000	46.90	2,767,100.00	
PCCW LTD	292,000	3.79	1,106,680.00	

	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	31,000	57.15	1,771,650.00	
	CLP HOLDINGS	111,000	69.85	7,753,350.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	334,061	23.05	7,700,106.05	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	89,000	74.75	6,652,750.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	88.10	1,215,780.00	
	香港ドル小計	4,899,221		174,599,846.05 (2,299,479,972)	
シンガポール ドル	KEPPEL CORP LTD	92,300	10.84	1,000,532.00	
	NOBLE GROUP LTD	227,363	1.06	241,004.78	
	SEBNCORP INDUSTRIES LTD	63,000	4.98	313,740.00	
	SEBNCORP MARINE LTD	54,000	4.43	239,220.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	98,000	4.24	415,520.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	133,000	0.89	119,035.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	131,000	1.95	256,105.00	
	SINGAPORE AIRLINES	33,533	10.87	364,503.71	
	GENTING SINGAPORE PLC	391,000	1.47	576,725.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	103,000	4.47	460,410.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	48.75	292,500.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	112,000	1.86	208,320.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	444,000	0.57	255,300.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	123,000	3.37	414,510.00	
	DBS GROUP	115,000	17.27	1,986,050.00	
	OCBC BANK	162,000	10.85	1,757,700.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	81,000	21.30	1,725,300.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	54,000	7.58	409,320.00	
	CAPITALAND LTD	164,500	3.64	598,780.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	79,000	2.01	158,790.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	31,000	10.89	337,590.00		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	132,000	2.89	381,480.00		

	KEPPEL LAND LTD	50,000	4.02	201,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	31,300	7.15	223,795.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	501,243	3.96	1,984,922.28	
	STARHUB LTD	38,000	4.28	162,640.00	
	シンガポールドル小計	3,450,239		15,084,792.77 (1,213,873,274)	
ニュージー ランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	47,170	8.30	391,511.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	67,649	3.04	205,652.96	
	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	42,159	4.31	181,705.29	
	TELECOM CORP NEW ZEALAND	133,366	2.28	304,074.48	
	CONTACT ENERGY LTD	25,503	5.16	131,595.48	
	ニュージーランドドル小計	315,847		1,214,539.21 (100,150,903)	
スウェーデン クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,993	142.90	1,999,599.70	
	BOLIDEN AB	17,199	96.85	1,665,723.15	
	ALFA LAVAL AB	21,491	147.30	3,165,624.30	
	ASSA ABLOY B	21,397	272.40	5,828,542.80	
	ATLAS COPCO A	42,226	180.60	7,626,015.60	
	ATLAS COPCO B	24,991	160.80	4,018,552.80	
	SANDVIK AB	63,102	93.80	5,918,967.60	
	SCANIA AB-B SHS	20,494	149.00	3,053,606.00	
	SKANSKA B	23,892	120.00	2,867,040.00	
	SKF AB-B	25,109	161.50	4,055,103.50	
	VOLVO B	87,725	98.50	8,640,912.50	
	SECURITAS B	19,690	62.10	1,222,749.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	15,127	183.00	2,768,241.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	25,855	39.06	1,009,896.30	
	HENNES & MAURITZ B	59,505	238.50	14,191,942.50	
SWEDISH MATCH AB	13,193	234.60	3,095,077.80		

	SCA SV CELLULOSA B	37,080	175.30	6,500,124.00	
	ELEKTA AB-B SHS	23,603	103.70	2,447,631.10	
	GETINGE AB-B SHS	12,818	199.80	2,561,036.40	
	NORDEA BANK AB	166,626	83.05	13,838,289.30	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	91,014	71.05	6,466,544.70	
	SVENSKA HANDELSBK A	31,383	296.20	9,295,644.60	
	SWEDBANK AB-A	50,715	165.80	8,408,547.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,453	118.10	880,199.30	
	INVESTOR AB-B SHS	29,390	200.20	5,883,878.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,279	176.00	2,337,104.00	
	RATOS AB-B SHS	12,127	57.25	694,270.75	
	ERICSSON (LM) B	191,367	80.45	15,395,475.15	
	HEXAGON AB-B SHS	15,165	199.70	3,028,450.50	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,975	566.50	2,251,837.50	
	TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS	20,353	27.90	567,848.70	
	TELE2 AB-B SHS	20,353	81.95	1,667,928.35	
	TELIASONERA AB	138,656	46.07	6,387,881.92	
	スウェーデンクローナ小計	1,360,346		159,740,285.82 (2,429,649,747)	
ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	10,529	88.00	926,552.00	
	SEADRILL LTD	22,539	241.10	5,434,152.90	
	STATOIL ASA	70,177	133.60	9,375,647.20	
	SUBSEA 7 SA	18,024	130.30	2,348,527.20	
	NORSK HYDRO	58,546	26.62	1,558,494.52	
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,975	261.80	3,135,055.00	
	ORKLA	49,422	51.25	2,532,877.50	
	DNB ASA	63,060	97.55	6,151,503.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,659	89.95	1,138,677.05	
	TELENOR ASA	44,957	127.80	5,745,504.60	

ノルウェークローネ小計		361,888		38,346,990.97 (664,553,353)	
デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S	15,635	204.00	3,189,540.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	35	40,200.00	1,407,000.00	
	A P MOLLER-MAERSK AIS	84	42,320.00	3,554,880.00	
	DSV A/S	11,822	141.00	1,666,902.00	
	CARLSBERG AS-B	6,851	564.50	3,867,389.50	
	COLOPLAST-B	7,090	334.70	2,373,023.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,854	463.30	858,958.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	25,364	970.00	24,603,080.00	
	DANSKE BANK A/S	42,303	112.00	4,737,936.00	
	TRYG A/S	1,646	489.50	805,717.00	
TDC A/S	31,126	47.95	1,492,491.70		
デンマーククローネ小計		143,810		48,556,917.40 (856,058,453)	
イスラエル シェケル	DELEK GROUP LTD	299	977.00	292,123.00	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,519	40.75	1,162,149.25	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	2,260.00	363,860.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	55,826	146.20	8,161,761.20	
	BANK HAPOALIM BM	73,582	17.07	1,256,044.74	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	80,820	13.10	1,058,742.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	38.35	314,470.00	
	NICE SYSTEMS LTD	4,195	136.70	573,456.50	
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	134,167	4.80	644,269.93	
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	2,572	201.60	518,515.20	
イスラエルシェケル小計		388,341		14,345,391.82 (395,645,906)	
ユーロ	CGG	10,161	20.14	204,693.34	
	ENI	159,966	18.44	2,949,773.04	

FUGRO NV-CVA	4,431	46.58	206,395.98
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	16,031	12.49	200,227.19
NESTE OIL OYJ	8,623	11.87	102,355.01
OMV AG	9,432	37.38	352,568.16
REPSOL SA	52,929	18.30	968,865.34
SAIPEM	16,957	21.35	362,031.95
TECHNIP S.A.	6,509	88.60	576,697.40
TENARIS SA	30,242	16.70	505,041.40
TOTAL SA	132,611	40.07	5,313,722.77
AIR LIQUIDE	19,616	98.06	1,923,544.96
AKZO NOBEL	15,257	49.05	748,355.85
ARCELORMITTAL	63,758	10.09	643,318.22
ARKEMA	3,996	78.09	312,047.64
BASF SE	57,201	75.30	4,307,235.30
CRH	46,255	16.85	779,396.75
HEIDELBERGCEMENT AG	9,006	59.53	536,127.18
IMERYS SA	2,361	49.38	116,586.18
K+S AG	11,032	32.11	354,292.68
KONINKLIJKE DSM NV	9,876	50.38	497,552.88
LAFARGE (FRANCE)	11,958	55.03	658,048.74
LANXESS	5,329	56.93	303,379.97
LINDE AG	11,633	153.90	1,790,318.70
SALZGITTER AG	2,612	30.59	79,901.08
SOLVAY SA	3,797	113.50	430,959.50
STORA ENSO OYJ R	35,297	5.66	199,781.02
THYSSEN KRUPP	24,712	15.48	382,665.32
UMICORE	7,301	37.89	276,671.39
UPM KYMMENE CORP	33,064	8.38	277,241.64
VOESTALPINE AG	6,910	26.07	180,178.25

ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	9,183	21.90	201,107.70
ALSTOM RGPT	13,216	29.25	386,634.08
ANDRITZ AG	4,662	42.81	199,580.22
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,133	31.54	161,894.82
BOUYGUES ORD	12,099	20.64	249,723.36
BRENNTAG AG	3,298	122.40	403,675.20
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	28,331	43.80	1,240,897.80
FERROVIAL SA	26,081	12.73	332,141.53
FIAT INDUSTRIAL	54,808	9.10	498,752.80
FINMECCANICA SPA	25,448	4.47	113,803.45
GEA GROUP AG	10,980	28.29	310,679.10
HOCHTIEF AG	2,174	56.34	122,483.16
KONE OYJ-B	9,972	69.95	697,541.40
KONINKLIJKE PHILIPS	59,609	22.82	1,360,277.38
LEGRAND SA	15,181	38.93	591,072.23
MAN SE	2,709	85.90	232,703.10
METSO OYJ	8,700	30.97	269,439.00
PRYSMIAN SPA	12,810	16.36	209,571.60
REXEL SA	7,590	18.00	136,657.95
SAFRAN SA	14,689	41.26	606,141.58
SAINT-GOBAIN	25,508	33.04	842,784.32
SCHNEIDER ELECTRIC	33,048	61.31	2,026,172.88
SIEMENS	51,738	83.37	4,313,397.06
THALES SA	5,831	37.30	217,496.30
VALLOUREC	6,501	43.46	282,565.96
VINCI S.A.	28,944	39.30	1,137,643.92
WARTSILA OYJ	10,737	37.45	402,100.65
ZARDOYA OTIS SA	10,201	10.64	108,538.64
ZODIAC AEROSPACE	2,146	102.15	219,213.90

BUREAU VERITAS SA	3,475	90.58	314,765.50
EDENRED	10,850	25.40	275,590.00
RANDSTAD HOLDING NV	7,714	34.15	263,471.67
SOCIETE BIC SA	1,800	83.99	151,182.00
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	23,741	14.23	337,834.43
ADP	2,021	69.41	140,277.61
ATLANTIA SPA	20,808	13.49	280,699.92
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,664	16.60	243,495.72
DEUTSCHE POST AG-REG	57,019	20.28	1,156,345.32
FRAPORT AG	2,319	46.67	108,227.73
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	35,901	6.24	224,345.34
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	64,369	3.30	212,417.70
TNT EXPRESS	22,191	5.93	131,770.15
VOPAK	4,421	46.43	205,289.13
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,820	72.31	1,505,494.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,343	53.42	178,583.06
CONTINENTAL AG	7,045	101.80	717,181.00
DAIMLER AG	56,795	48.99	2,782,387.05
FIAT ORD	56,056	5.85	328,207.88
MICHELIN	11,444	67.50	772,470.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,178	32.73	234,935.94
PEUGEOT SA	13,683	7.35	100,693.19
PIRELLI & CO	14,958	8.59	128,564.01
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,807	63.24	620,194.68
RENAULT SA	12,310	61.47	756,695.70
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,094	167.45	1,522,790.30
VOLKSWAGEN STAMM	1,890	163.10	308,259.00
ADIDAS AG	13,156	86.53	1,138,388.68
CHRISTIAN DIOR	3,492	144.00	502,848.00

HUGO BOSS AG	1,549	86.89	134,592.61	
LUXOTTICA GROUP SPA	10,543	41.84	441,119.12	
LVMH	15,875	140.35	2,228,056.25	
ACCOR	9,288	27.34	253,980.36	
OPAP SA	14,930	7.00	104,510.00	
SODEXO	6,038	68.18	411,670.84	
AXEL SPRINGER AG	2,489	33.89	84,364.65	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,458	24.14	204,176.12	
JC DECAUX SA	4,621	21.05	97,295.15	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	5,669	73.49	416,614.81	
LAGADERE S.C.A	7,421	19.58	145,340.28	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	5,503	31.00	170,620.51	
PUBLICIS GROUPE	11,141	57.37	639,159.17	
REED ELSEVIER NV	44,058	13.09	576,719.22	
SES	19,459	23.40	455,340.60	
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	36.61	117,884.20	
WOLTERS KLUWER	18,984	16.98	322,443.24	
INDITEX	14,032	98.61	1,383,695.52	
PPR	4,753	174.50	829,398.50	
AHOLD (KON.)	64,551	13.02	840,776.77	
CARREFOUR	38,607	23.72	915,951.07	
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,608	83.26	300,402.08	
COLRUYT SA	4,857	40.57	197,072.77	
DELHAIZE GROUP	6,525	49.88	325,499.62	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	39,901	6.28	250,697.98	
JERONIMO MARTINS	15,262	16.90	257,927.80	
KESKO OYJ-B SHS	4,473	24.11	107,844.03	
METRO STAMM	8,303	27.63	229,453.40	

ANHEUSER-BUSCH INBEV	50,028	74.78	3,741,093.84	
DANONE (GROUPE)	36,399	59.56	2,167,924.44	
DE MASTER BLENDEERS1753 NV	31,490	12.13	382,131.15	
HEINEKEN HOLDING NV	6,278	48.26	302,976.28	
HEINEKEN NV	14,756	56.06	827,221.36	
KERRY GROUP PLC-A	9,560	44.75	427,810.00	
PERNOD-RICARD	13,219	95.20	1,258,448.80	
REMY COINTREAU	1,575	91.29	143,781.75	
SUEDZUCKER AG	5,726	26.76	153,227.76	
UNILEVER NV-CVA	101,451	32.82	3,329,621.82	
BEIERSDORF AG	6,456	71.97	464,638.32	
HENKEL AG & CO KGAA	8,319	65.17	542,149.23	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,410	78.47	895,342.70	
LOREAL	15,167	136.10	2,064,228.70	
CELESIO AG	5,912	16.13	95,390.12	
ESSILOR INTERNATIONAL	12,606	88.86	1,120,169.16	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,539	53.42	723,253.38	
FRESENIUS SE&CO KGAA	7,971	94.38	752,302.98	
BAYER	51,501	86.60	4,459,986.60	
ELAN CORPORATION PLC	34,320	9.59	329,128.80	
GRIFOLS SA	9,679	29.41	284,659.39	
MERCK KGAA	4,139	125.40	519,030.60	
ORION OYJ-CLASS B	6,894	20.66	142,430.04	
QIAGEN N.V.	15,109	14.87	224,670.83	
SANOFI	74,185	86.67	6,429,613.95	
UCB (GROUPE)	7,046	44.30	312,137.80	
BANCO BILBAO VIZCAYA	346,500	7.33	2,539,845.00	
BANCO DE SABADELL SA	146,060	1.46	213,539.72	
BANCO POPOLARE SPA	110,906	1.17	130,203.64	

BANCO SANTANDER SA	657,265	5.57	3,666,881.43	
BNP PARIBAS	62,865	46.04	2,894,304.60	
CAIXABANK	54,400	2.75	149,763.20	
COMMERZBANK AG	24,449	8.00	195,592.00	
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	7.34	473,568.87	
ERSTE GROUP BANK AG	14,003	25.80	361,277.40	
INTESA SANPAOLO	637,763	1.45	930,496.21	
INTESA SANPAOLO-RNC	64,873	1.19	77,717.85	
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION	45,054	-	-	
KBC GROEP NV	14,808	32.07	474,966.60	
NATIXIS	63,795	3.65	232,851.75	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	3,400	26.61	90,491.00	
SOCIETE GENERALE	44,449	31.88	1,417,034.12	
UNICREDIT SPA	254,731	4.32	1,100,947.38	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,261	3.41	185,030.01	
DEUTSCHE BANK NAMEN	58,834	36.20	2,129,790.80	
DEUTSCHE BOERSE	12,453	47.20	587,781.60	
EURAZEO	1,975	42.60	84,135.00	
EXOR SPA	4,687	24.92	116,800.04	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,206	61.91	322,303.46	
ING GROEP	242,439	7.20	1,747,257.87	
MEDIOBANCA	34,666	5.12	177,663.25	
OKO BANK-A	9,611	12.99	124,846.89	
WENDEL	2,120	87.24	184,948.80	
AEGON	112,828	5.06	571,925.13	
AGEAS	14,903	28.70	427,790.61	
ALLIANZ SE-REG	28,576	120.60	3,446,265.60	
ASSICURAZIONI GENERALI	73,908	14.63	1,081,274.04	
AXA	111,908	15.37	1,720,025.96	

CNP ASSURANCES	11,367	11.80	134,187.43
DELTA LLOYD NV	8,775	14.88	130,615.87
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,891	60.01	233,498.91
MAPFRE SA	55,064	2.78	153,463.36
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,352	147.50	1,674,420.00
SAMPO OYJ-A SHS	27,043	31.98	864,835.14
SCOR SE	10,530	23.19	244,190.70
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	2,808	39.20	110,087.64
IMMOFINANZ AG	58,893	3.30	194,464.68
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	20,253	24.10	488,097.30
ATOS	3,458	55.78	192,887.24
CAP GEMINI SA	9,477	38.62	366,049.12
DASSAULT SYSTEMES SA	4,005	94.07	376,750.35
SAP AG	57,930	60.20	3,487,386.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,790	22.18	150,602.20
GEMALTO	5,073	66.71	338,419.83
NOKIA CORP	239,838	2.80	672,505.75
BELGACOM	9,742	18.06	175,940.52
DEUTSCHE TELEKOM	176,625	9.37	1,655,506.12
ELISA A	9,087	15.15	137,668.05
FRANCE TELECOM	116,596	8.30	967,746.80
ILIAD SA	1,461	172.70	252,314.70
KPN (KON.)	63,011	1.63	103,149.00
PORTUGAL TELECOM	41,591	3.63	151,016.92
TELECOM ITALIA ORD	601,478	0.64	390,659.96
TELECOM ITALIA RNC	378,931	0.51	196,665.18
TELEFONICA	262,471	11.04	2,897,679.84
TELEKOM AUSTRIA AG	15,933	5.40	86,054.13

VIVENDI	81,817	15.71	1,285,754.15	
ZIGGO NV	7,546	28.82	217,475.72	
ACCIONA SA	1,857	48.83	90,677.31	
E.ON SE	113,243	13.32	1,508,396.76	
ELECTRICITE DE FRANCE	15,393	17.98	276,843.10	
ENAGAS	12,304	19.71	242,511.84	
ENEL	413,908	3.00	1,241,724.00	
ENEL GREEN POWER SPA	110,043	1.64	180,910.69	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	124,604	2.54	316,618.76	
FORTUM OYJ	28,447	15.03	427,558.41	
GAS NATURAL SDG SA	22,606	16.40	370,851.43	
GDF SUEZ	80,304	16.43	1,319,796.24	
IBERDROLA SA	307,941	4.31	1,329,689.23	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,979	41.61	290,396.19	
RWE AG-NON VTG PFD	2,623	25.84	67,778.32	
RWE STAMM	30,773	27.41	843,641.79	
SNAM SPA	108,285	3.67	398,272.23	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	17,972	10.20	183,404.26	
TERNA SPA	83,672	3.43	286,994.96	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,733	9.78	212,548.74	
VERBUND AG	4,553	16.28	74,122.84	
ASML HOLDING NV	19,801	65.55	1,297,955.55	
INFINEON TECHNOLOGIES	69,629	6.45	449,733.71	
STMICROELECTRONICS	40,080	7.38	295,830.48	
ユーロ小計	10,109,164		162,487,716.58 (21,346,011,327)	
合計	65,400,215		163,884,987,025 (163,884,987,025)	

## B. 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	335,000.00	269,675.00	
	アメリカドル小計		335,000.00	269,675.00 (27,566,178)	
	オーストラリア ドル	APA GROUP	52,986.00	349,177.74	
		LEND LEASE GROUP	34,217.00	345,933.87	
		SYDNEY AIRPORT	13,063.00	48,071.84	
	オーストラリアドル小計		100,266.00	743,183.45 (72,698,205)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	158,000.00	1,301,920.00	
香港ドル小計		158,000.00	1,301,920.00 (17,146,286)		
投資信託受益証券合計				117,410,669 (117,410,669)	
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	21,900.00	578,379.00	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,577.00	2,003,025.50	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	62,459.00	869,429.28	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,757.00	922,871.06	
		BOSTON PROPERTIES	9,670.00	1,074,820.50	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,256.00	372,597.84	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,831.00	485,835.24	
		DUKE REALTY CORP	18,853.00	325,591.31	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	20,232.00	1,201,983.12	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,345.00	488,638.70	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	27,065.00	571,071.50	
		HCP INC	28,965.00	1,435,505.40	
HEALTH CARE REIT INC	16,359.00	1,176,375.69			

	HOST HOTELS AND RESORTS INC	46,318.00	847,619.40	
	KIMCO REALTY CORP	25,608.00	584,374.56	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,358.00	306,019.22	
	MACERICH CO/THE	8,322.00	552,830.46	
	PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,175.00	516,483.00	
	PROLOGIS INC	29,539.00	1,253,635.16	
	PUBLIC STORAGE	9,321.00	1,499,003.22	
	RAYONIER INC	7,845.00	451,636.65	
	REALTY INCOME CORP	10,300.00	502,537.00	
	REGENCY CENTERS CORP	5,612.00	299,624.68	
	SIMON PROPERTY GROUP	19,042.00	3,340,728.48	
	SL GREEN REALTY CORP	5,669.00	512,647.67	
	UDR INC	16,000.00	401,600.00	
	VENTAS INC	18,950.00	1,418,218.00	
	VORNADO REALTY TRUST	10,702.00	894,687.20	
	アメリカドル小計	485,030.00	24,887,768.84 (2,544,027,730)	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	6,113.00	147,445.56	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,483.00	271,782.78	
	カナダドル小計	15,596.00	419,228.34 (41,155,646)	
オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	126,802.00	265,016.18	
	DEXUS PROPERTY GROUP	289,071.00	325,204.87	
	FEDERATION CENTRES	89,917.00	221,195.82	
	GOODMAN GROUP	108,981.00	548,174.43	
	GPT GROUP	88,878.00	352,845.66	
	MIRVAC GROUP	215,406.00	362,959.11	
	STOCKLAND	141,097.00	529,113.75	

	WESTFIELD GROUP	135,037.00	1,609,641.04	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	185,818.00	589,043.06	
オーストラリアドル小計		1,381,007.00	4,803,193.92 (469,848,429)	
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	54,509.00	347,767.42	
	HAMMERSON PLC	45,117.00	236,864.25	
	INTU PROPERTIES PLC	35,597.00	121,528.15	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,355.00	489,198.82	
	SEGRO PLC	46,969.00	134,143.46	
イギリスポンド小計		232,547.00	1,329,502.10 (204,291,292)	
香港ドル	LINK REIT	146,500.00	6,328,800.00	
香港ドル小計		146,500.00	6,328,800.00 (83,350,296)	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	104,000.00	263,120.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000.00	178,750.00	
	CAPITAMALL TRUST	149,000.00	327,800.00	
シンガポールドル小計		363,000.00	769,670.00 (61,935,344)	
ユーロ	CORIO NV	4,573.00	162,547.28	
	FONCIERE DES REGIONS	1,649.00	108,454.73	
	GECINA SA	1,389.00	132,566.16	
	ICADE	1,564.00	113,108.48	
	KLEPIERRE	6,313.00	213,758.18	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,821.00	1,152,558.00	
ユーロ小計		21,309.00	1,882,992.83 (247,368,768)	
投資証券合計			3,651,977,505 (3,651,977,505)	

合計		3,769,388,174 (3,769,388,174)
----	--	----------------------------------

## (注) 有価証券明細表注記

- (1) 通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
- (2) 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- (3) 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
- (4) 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率	
アメリカドル	株式	573銘柄	97.4%	58.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.0%	0.0%
	投資証券	28銘柄	2.5%	1.5%
カナダドル	株式	93銘柄	99.5%	4.6%
	投資証券	2銘柄	0.5%	0.0%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.3%	3.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	1.2%	0.0%
	投資証券	9銘柄	7.5%	0.3%
イギリスポンド	株式	101銘柄	98.8%	9.9%
	投資証券	5銘柄	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	4.1%
香港ドル	株式	39銘柄	95.8%	1.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.7%	0.0%
	投資証券	1銘柄	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	26銘柄	95.1%	0.7%
	投資証券	3銘柄	4.9%	0.0%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	100.0%	1.4%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	0.4%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	100.0%	0.5%

イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	株式	227銘柄	98.9%	12.7%
	投資証券	6銘柄	1.1%	0.1%

(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

#### 不動産等明細表

該当事項はありません。

#### 商品明細表

該当事項はありません。

#### 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

#### その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

#### 借入金明細表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(平成25年6月28日現在)

資産総額	1,545,164,116 円
負債総額	3,022,307 円
純資産総額( - )	1,542,141,809 円
発行済口数	1,469,791,900 口
1口当たり純資産額( / )	1.0492 円
1万口当たり純資産額	10,492 円

(参考情報)

外国株式インデックス マザーファンド

資産総額	154,174,874,151 円
負債総額	246,848,894 円
純資産総額( - )	153,928,025,257 円
発行済口数	114,926,200,291 口
1口当たり純資産額( / )	1.3394 円
1万口当たり純資産額	13,394 円

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

##### (1)名義書換等

該当事項はありません。

##### (2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

##### (3)譲渡制限

該当事項はありません。

##### (4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

###### 受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

###### 受益権の譲渡

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

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

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

###### 受益権の譲渡の対抗要件

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

###### 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

###### 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者として）に支払います。

###### 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1)資本金の額（平成25年6月28日現在）

資本金の額　：3億円

発行可能株式総数：12,000株

発行済株式総数　：3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

###### (2)委託会社の機構

###### 会社の意思決定機構

会社取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。

取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役の中から、副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができます。

取締役会は、社長が招集し、議長となります。

社長にさしつかえあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに招集通知を發します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

###### 投資運用の意思決定機構

###### [ PLAN（計画） ]

運用企画部担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラインなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を月次で策定し、部長が承認します。

###### [ DO（実行） ]

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。

各運用部の部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。

## 〔CHECK（検証・評価）〕

運用部門において各運用部から独立した運用企画部は、ファンド品質の維持・向上の観点から、毎月開催される運用委員会（委員長は運用企画部担当役員）にパフォーマンス等に係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映させています。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用リスク管理委員会（委員長はリスク管理部担当役員）及びコンプライアンス会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN DO CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

さらに、内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価します。この監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

委託会社の機構は平成25年8月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

平成25年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	317	4,352,908
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	180
単位型公社債投資信託	0	0
合計	319	4,353,089

### 3【委託会社等の経理状況】

(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,826,115	8,192,444
前払費用	30,184	81,751
未収委託者報酬	944,716	2,210,605
未収運用受託報酬	26,998	31,051
未収入金	75,514	676
一年以内返還予定保証金	187,128	-
繰延税金資産	69,857	61,743
その他	31,325	19,263
流動資産合計	6,191,840	10,597,535
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 3,525	1 79,281
器具備品	1 14,970	1 103,209
建設仮勘定	62,454	-
有形固定資産合計	80,949	182,491
無形固定資産		
ソフトウェア	60,130	168,561
ソフトウェア仮勘定	12,151	-
その他無形固定資産	928	1,770
無形固定資産合計	73,209	170,332
投資その他の資産		
投資有価証券	43,194	47,112
長期前払費用	357	-
長期貸付金	-	31,838
会員権	-	25,000
その他の投資	165	633
貸倒引当金	-	31,838
投資その他の資産合計	43,717	72,746
固定資産合計	197,876	425,570
資産合計	6,389,717	11,023,105

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		

預り金	22,794	19,992
未払金	644,600	1,459,757
未払収益分配金	30	-
未払手数料	438,778	942,503
その他未払金	205,791	517,254
未払費用	112,121	82,209
未払法人税等	20,166	204,363
未払消費税等	5,683	11,940
賞与引当金	71,044	92,832
移転関連費用引当金	41,450	-
その他流動負債	-	21,231
流動負債合計	917,862	1,892,326
固定負債		
資産除去債務	-	12,281
退職給付引当金	199,976	268,531
繰延税金負債	308,964	303,555
固定負債合計	508,940	584,368
負債合計	1,426,803	2,476,694
純資産の部		
株主資本		
資本金	300,000	300,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	-	350,000
資本剰余金合計	-	350,000
利益剰余金		
利益準備金	56,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	2,516,273	5,731,912
利益剰余金合計	4,672,773	7,891,412
株主資本合計	4,972,773	8,541,412
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	9,859	4,998
評価・換算差額等合計	9,859	4,998
純資産合計	4,962,913	8,546,410
負債・純資産合計	6,389,717	11,023,105

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度	当事業年度
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

営業収益			
委託者報酬	7,821,113	19,128,296	
運用受託報酬	98,179	94,659	
営業収益合計	7,919,292	19,222,955	
営業費用			
支払手数料	3,715,816	9,030,246	
広告宣伝費	61,165	73,287	
公告費	2,451	2,244	
調査費	1,023,870	4,132,154	
調査費	86,225	207,030	
委託調査費	936,024	3,922,394	
図書費	1,620	2,729	
営業雑経費	610,455	1,294,879	
通信費	10,764	21,905	
印刷費	121,287	330,735	
協会費	10,136	21,939	
諸会費	803	757	
情報機器関連費	436,328	874,151	
その他営業雑経費	31,135	45,391	
営業費用合計	5,413,759	14,532,812	
一般管理費			
給料	1,276,685	2,259,238	
役員報酬	35,160	78,205	
給料・手当	1,048,061	1,967,177	
賞与	193,464	213,855	
退職給付費用	66,790	64,787	
福利費	152,149	190,716	
交際費	1,012	879	
旅費交通費	25,687	45,160	
租税公課	16,148	25,420	
不動産賃借料	238,033	129,096	
寄付金	2,832	-	
減価償却費	55,540	129,966	
敷金償却	2,804	-	
諸経費	81,858	1	257,947
一般管理費合計	1,919,541	3,103,213	
営業利益	585,991	1,586,929	

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日)

当事業年度

(自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日)

営業外収益		
受取配当金	2,795	1,919
受取利息	13,889	6,475
投資有価証券売却益	149	924
貸倒引当金戻入	-	3,000
その他	2,125	2,552
営業外収益合計	18,961	14,873
営業外費用		
支払手数料	800	-
投資有価証券売却損	12	14,182
その他	74	361
営業外費用合計	887	14,544
経常利益	604,065	1,587,257
特別利益		
投資有価証券売却益	1,277,804	30,000
特別利益合計	1,277,804	30,000
特別損失		
統合関連損失	123,726	484,725
特別損失合計	123,726	484,725
税引前当期純利益	1,758,142	1,132,532
法人税、住民税及び事業税	241,760	369,828
法人税等調整額	368,903	56,358
法人税等合計	610,664	426,187
当期純利益	1,147,477	706,344

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	300,000	300,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	300,000	300,000
資本剰余金		
その他資本剰余金		
当期首残高	-	-
当期変動額		
自己株式の消却	3,019,410	-
その他利益剰余金より振替	3,019,410	-
合併による増加	-	350,000
当期変動額合計	-	350,000
当期末残高	-	350,000

利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	53,500	56,500
当期変動額		
剰余金の配当に伴う積立	3,000	3,000
当期変動額合計	3,000	3,000
当期末残高	56,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	5,100,000	2,100,000
当期変動額		
繰越利益剰余金へ振替	3,000,000	-
当期変動額合計	3,000,000	-
当期末残高	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,421,205	2,516,273
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	1,147,477	706,344
別途積立金より振替	3,000,000	-
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,542,294
当期変動額合計	1,095,067	3,215,638
当期末残高	2,516,273	5,731,912
利益剰余金合計		
当期首残高	6,574,705	4,672,773
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,542,294
当期変動額合計	1,901,932	3,218,638
当期末残高	4,672,773	7,891,412

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
自己株式		
当期首残高	-	-
当期変動額		
自己株式の取得	3,019,410	-
自己株式の消却	3,019,410	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	-	-
株主資本合計		
当期首残高	6,874,705	4,972,773
当期変動額		

剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,892,294
当期変動額合計	1,901,932	3,568,638
当期末残高	4,972,773	8,541,412
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	8,501	9,859
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,357	14,857
当期変動額合計	1,357	14,857
当期末残高	9,859	4,998
評価・換算差額等合計		
当期首残高	8,501	9,859
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,357	14,857
当期変動額合計	1,357	14,857
当期末残高	9,859	4,998
純資産合計		
当期首残高	6,866,203	4,962,913
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,892,294
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,357	14,857
当期変動額合計	1,903,289	3,583,496
当期末残高	4,962,913	8,546,410

## 重要な会計方針

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1)有形固定資産

定率法によっております。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ11,534千円増加しております。

## (2)無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

## 3. 引当金の計上基準

## (1)貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

## (3) 退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

## 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

## 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
建 物	84,592	千円	23,594	千円
器具備品	127,549	"	235,212	"
計	212,142	"	258,807	"

## (損益計算書関係)

1 関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
諸経費		千円	97,199	千円

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	6,000	-	3,000	3,000

(注) 普通株式の減少は、平成24年3月13日付取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。

## 2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	-	3,000	3,000	-

(注) (1) 普通株式の増加は、平成24年2月21日付株主総会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。

(2) 普通株式の減少は、平成24年3月13日付取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。

## 3. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成23年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	5,000	平成23年3月31日	平成23年6月29日

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

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	配当金の 原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	利益剰余金	10,000	平成24年3月31日	平成24年6月29日

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

## 2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	10,000	平成24年3月31日	平成24年6月29日

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

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	配当金の 原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成25年6月28日 定時株主総会	普通株式	30,000	利益剰余金	10,000	平成25年3月31日	平成25年6月28日

## (リ - ス取引関係)

該当事項はありません。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については内部留保を充てております。

## (2)金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

## (3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。

## 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

## 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注2）を参照ください。

前事業年度（平成24年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	4,826,115	4,826,115	-
(2)未収委託者報酬	944,716	944,716	-
(3)投資有価証券 其他有価証券	43,194	43,194	-
(4)未払金	(644,600)	(644,600)	-

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	8,192,444	8,192,444	-
(2)未収委託者報酬	2,210,605	2,210,605	-
(3)投資有価証券 其他有価証券	47,112	47,112	-
(4)未払金	(1,459,757)	(1,459,757)	-

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

## (1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (3)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

## (4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	4,826,115	-	-	-
未収委託者報酬	944,716	-	-	-

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超

現金及び預金	8,192,444	-	-	-
未収委託者報酬	2,210,605	-	-	-

（有価証券関係）

1. その他有価証券

前事業年度（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
その他	7,002	7,440	437
小計	7,002	7,440	437
貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
その他	51,511	35,754	15,756
小計	51,511	35,754	15,756
合計	58,513	43,194	15,318

当事業年度（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
その他	37,315	45,159	7,843
小計	37,315	45,159	7,843
貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
その他	2,030	1,952	77
小計	2,030	1,952	77
合計	39,345	47,112	7,766

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,483,441	1,277,954	12

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
114,040	30,924	14,182

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

## （退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

## 2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
(1) 退職給付債務	199,976	268,531
(2) 退職給付引当金	199,976	268,531

(注) 1. 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(注) 2. 当社の退職給付債務は退職一時金のみです。

## 3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
(1) 退職給付費用	66,790	64,787

(注) 1. 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(注) 2. 金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で12,680千円、当事業年度で13,971千円であります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。

## （税効果会計関係）

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
繰延税金資産		
未払事業税	4,898 千円	16,142 千円
貸倒引当金繰入限度超過額	- "	11,347 "
賞与引当金損金算入限度超過額	27,004 "	35,285 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	71,271 "	95,704 "
その他有価証券評価差額金	5,459 "	- "
移転関連費用引当金損金算入限度超過額	15,755 "	- "
減価償却超過額	12,745 "	1,067 "
敷金償却超過額	19,348 "	- "
その他	3,334 "	11,680 "
繰延税金資産 小計	159,817 "	171,228 "
評価性引当額	- "	11,347 "
繰延税金資産 合計	159,817 "	159,881 "
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	- "	2,767 "
投資有価証券売却益益金不算入額	398,925 "	398,925 "
繰延税金負債 合計	398,925 "	401,693 "
繰延税金資産(負債)の純額	239,107 "	241,812 "

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
法定実効税率	40.69 %	- %
（調整）		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.14 "	- "
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正	2.30 "	- "
その他	0.49 "	- "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.73 "	- "

当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

（関連情報）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）	2,429,898千円

（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載しております。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の被所有 割合	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
----	----------------	-----	-----------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------	--------------	----	--------------

親会社	三井住友トラスト・ホールディングス(株)	東京都千代田区	261,608	持株会社	(直接)100%	役員の兼任	投資有価証券の譲渡	67,316	-	-
-----	----------------------	---------	---------	------	----------	-------	-----------	--------	---	---

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資有価証券の譲渡

投資有価証券の譲渡価格については、第三者による鑑定評価額により決定しております。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	三井住友トラスト・ホールディングス(株)	東京都千代田区	261,608	持株会社	(直接)100%	役員の兼任	経営指導料の支払	97,199	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

経営指導料

取引条件については、一般取引条件を勘案して決定しております。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
兄弟会社	住友信託銀行(株)	大阪市中央区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引役員の兼任	投信販売代行手数料等の支払	2,721,441	未払手数料	286,815
							投資助言費用の支払	820,269	未払費用	104,322
兄弟会社	すみしん不動産(株)	東京都中央区	300	不動産仲介業務	-	-	投資有価証券の譲渡	185,484	-	-
							自己株式の取得	1,509,705	-	-
兄弟会社	住信カード(株)	東京都中央区	50	クレジットカード業務	-	-	投資有価証券の譲渡	494,720	-	-
							自己株式の取得	1,207,764	-	-
兄弟会社	住信情報サービス(株)	大阪府豊中市	100	コンピュータ関連業務	-	-	投資有価証券の譲渡	729,782	-	-
							自己株式の取得	301,941	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投資有価証券の譲渡及び自己株式の取得

投資有価証券及び自己株式の譲渡価格及び取得価格については、第三者による鑑定評価額により決定しております。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
兄弟会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引役員の兼任	投信販売代行手数料等の支払	6,006,973	未払手数料	613,819
							投資助言費用の支払	2,226,006	その他未払金	221,229

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

3. 平成24年4月1日付で以下の兄弟会社は合併し、商号及び所在地の変更を行っております。

旧商号	新商号	所在地
住友信託銀行(株)	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区
すみしん不動産(株)	三井住友トラスト不動産(株)	東京都中央区
住信カード(株)	三井住友トラスト・カード(株)	東京都港区
住信情報サービス(株)	三井住友トラスト・システム&サービス(株)	東京都府中市

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（平成24年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（平成25年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(企業結合等関係)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

当社は、平成24年1月24日開催の取締役会における決議に基づき、中央三井アセットマネジメント株式会社と平成24年4月1日を効力発生日として合併する旨の「合併契約書」を平成24年1月31日付で締結いたしました。上記契約に基づき、当社及び中央三井アセットマネジメント株式会社は、平成24年4月1日付で合併いたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容

結合企業

名称 当社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

被結合企業

名称 中央三井アセットマネジメント株式会社

事業の内容 投資運用業、第二種金融商品取引業

## (2)企業結合日

平成24年4月1日

## (3)企業結合の法的形式

当社を吸収合併継続会社、中央三井アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併による新株の発行、金銭の交付および資本金の増加はありません。

## (4)結合後企業の名称

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

## (5)その他取引の概要に関する事項

旧住友信託銀行グループと旧中央三井トラスト・グループは、平成23年4月1日に経営統合を行い、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（平成23年4月1日付で中央三井トラスト・ホールディングス株式会社が商号変更しております。）が誕生しました。今般、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社のグループ会社として、経営統合の目的に鑑み、統合効果を最大化する一環として、当社及び中央三井アセットマネジメント株式会社が合併し「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」として発足しました。

## 2.実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

## (1株当たり情報)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	1,654,304円66銭	2,848,803円51銭
1株当たり当期純利益	197,729円22銭	235,448円31銭

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

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益	1,147,477千円	706,344千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	1,147,477千円	706,344千円
期中平均株式数	5,803株	3,000株

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

##### (1)自己又はその役員との取引

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

##### (2)運用財産相互間の取引

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

##### (3)通常の見取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

##### (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

##### (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

#### 5【その他】

##### (1)定款の変更

委託会社は、平成25年4月1日に取締役の役位としての会長を削除しました。

##### (2)訴訟事件その他の重要事項

平成25年8月16日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1)受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（平成25年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## (2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （平成25年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社愛媛銀行	19,078	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社八千代銀行	43,734	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社S B I証券	47,937	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

## (1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

## (2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

## 3【資本関係】

## (1)受託会社

該当事項はありません。

## (2)販売会社

該当事項はありません。

## (参考)再信託受託会社

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

設立年月日：平成12年6月20日

資本金の額：51,000百万円（平成25年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から

再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託する  
ため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

### 第3【その他】

- (1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2) 目論見書の表紙等に委託会社又は受託会社のロゴ・マーク、ファンドの図案及びキャッチコピーを記載することがあります。
- (3) 目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4) 目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5) 目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6) 交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載し、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7) 有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9) 目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10) 有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

平成25年7月29日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取締役会

御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 山田 信之

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている外国株式インデックス・オープンの平成24年5月30日から平成25年5月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、外国株式インデックス・オープンの平成25年5月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### その他の事項

ファンドの平成24年5月29日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成24年7月13日付けで無限定適正意見を表明している。

#### 利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- 1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
  - 2．財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

**独立監査人の監査報告書**

平成25年6月7日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	高波博之 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	白川芳樹 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤浩之 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。